

兰州黄河企业股份有限公司

关于召开 2012 年第四次临时股东大会的 通 知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2012 年 11 月 12 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、部门章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2012 年 11 月 30 日（星期五）下午 2：30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

交易系统进行网络投票的时间为：2012 年 11 月 30 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2012 年 11 月 29 日 15:00 至 2012 年 11 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2012 年 11 月 22 日

3、现场会议召开地点：兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，不能重复投票。

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票结果为准。

二、会议出席对象

1、凡 2012 年 11 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

1、审议事项：

审议《关于公司以股权置换的方式取得兰州黄河（金昌）麦芽有限公司 73.33%控股权的议案》。

2、议案披露情况：

上述议案的内容刊登在 2012 年 11 月 15 日《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

四、现场会议登记方法

（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持出席人本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

上述股东应于 11 月 28 日前将登记资料复印件传真至登记地点。
参会股东应在股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件。

上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于股东大会现场会议召开前送达或快递至本公司登记地点。

（二）登记时间：2012 年 11 月 28 日（上午 8:30~11:30；下午 14:00~17:00）

（三）登记地点：兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司证券部

联系人：魏福新 陈振华

联系电话：0931-8449039

联系传真：0931-8449005

邮政编码：730030

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为

2012 年 11 月 30 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

2、投票代码：360929；投票简称为：黄河投票

3、股东投票的具体流程

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，该次临时股东大会共一项议案，具体如下表所示：

议案编号	议案内容	对应申报价
议案 1	审议《关于公司以股权置换的方式取得兰州黄河（金昌）麦芽有限公司 73.33%控股权的议案》	1.00 元

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(6) 投票举例

①股权登记日持有“兰州黄河”股票的投资者，对公司议案 1 投同意票，其申报如下

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360929	黄河投票	买入	1.00 元	1 股

②如某股东对议案 1 投反对票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
------	------	------	------	------

360929	黄河投票	买入	1.00 元	2 股
--------	------	----	--------	-----

（二）采用深交所互联网投票系统投票的投票程序

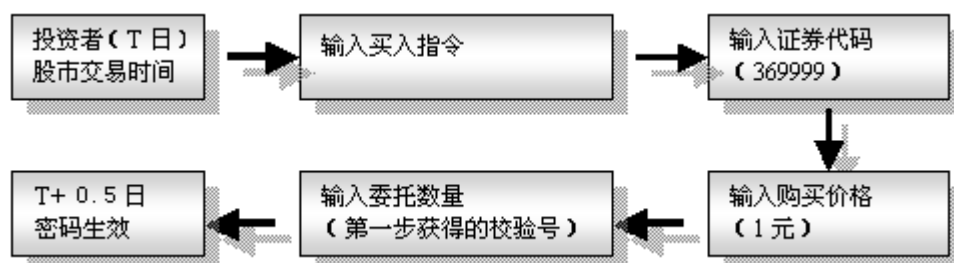
1、通过深交所互联网投票系统投票时间为：2012 年 11 月 29 日 15:00 至 2012 年 11 月 30 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“密码服务”专区，点击“申请密码”，录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个 4 位数字的激活校验号。

（2）激活服务密码



注意：交易系统长期挂牌“密码服务”证券（证券代码为 369999），供激活密码委托用；如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用；如忘记服务密码或怀疑被盗，可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与服务密码激活步骤相同，将买入价格变为 2 元，买入数量为大于 1 的整数。

申请数字证书的投资者可参见深交所网站（<http://ca.szse.cn>）或

深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

业务咨询电话： 0755-83239016 25918485 25918486

邮 箱：cai@cninfo.com.cn

3、投资者根据获取的服务密码或数字证书可登录深交所互联网投票系统（ <http://wltp.cninfo.com.cn> ）进行投票。

（1）登录深交所互联网投票系统（ <http://wltp.cninfo.com.cn> ），在会议列表栏目选择“兰州黄河企业股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会投票”；

（2）进入该股东大会后，点击“登录”栏目，选择身份认证方式（数字证书或服务密码）进行认证；

（3）通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目；

（4）填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案填写选举票数；

（5）完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效；

七、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议及公告；

附件一：授权委托书格式

附件二：股东发函或传真方式登记的格式

特此通知。

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月十四日

附件一：

兰州黄河企业股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席兰州黄河企业股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于公司以股权置换的方式取得兰州黄河（金昌）麦芽有限公司 73.33%控股权的议案》			

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人（签名）：

（法人股东加盖公章）

委托日期：2012 年 月 日

附件二：

股 东 登 记 表

兹登记参加兰州黄河企业股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会。

股东名称或姓名：

股东帐户：

持股数：

出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期：