证券代码：002671　　证券简称：龙泉股份　　公告编号：2013-021

山东龙泉管道工程股份有限公司
关于召开 2012 年年度股东大会的通知

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

公司第一届董事会第十六次会议决议，于 2013 年 4 月 19 日召开公司 2012 年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间

现场会议时间：2012 年 4 月 19 日（星期五）上午 9:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 4 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2013 年 4 月 18 日 15:00 至 2013 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：淄博市博山区颜山公园路 4 号原山大厦 9 楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2013 年 4 月 15 日

二、会议议案

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

1.1 、选举公司第二届董事会非独立董事

1.1.1、选举刘长杰先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.1.2、选举韩振祥先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.1.3、选举王相民先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.1.4、选举王晓军先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.1.5、选举徐玉清先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.1.6、选举信继国先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.2、选举公司第二届董事会独立董事

1.2.1、选举魏从九女士为公司第二届董事会独立董事；

1.2.2、选举兰正恩先生为公司第二届董事会独立董事；

1.2.3、选举国鹏先生为公司第二届董事会独立董事。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

2.1、选举卢其栋先生为公司第二届监事会监事；

2.2、选举翟乃庆先生为公司第二届监事会监事；

3、审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>议案》

4、审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》

5、审议《公司 2012 年度财务决算报告》

6、审议《公司 2013 年财务预算报告》

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

7、审议《公司 2012 年度利润分配预案》

8、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》

9、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》

10、审议《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案》

11、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

12、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（本议案需逐项审议）

12.1、发行股票的种类和面值

12.2、发行方式

12.3、发行数量

12.4、发行对象及认购方式

12.5、发行股份的锁定期

12.6、发行价格及定价基准日

12.7、上市地点

12.8、募集资金用途

12.9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

12.10、本次非公开发行股票决议的有效期

13、审议《非公开发行股票预案》

14、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》

15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》

16、审议《前次募集资金使用情况报告》

三、出席会议对象

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

1、截至 2013 年 4 月 15 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股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

四、参加现场会议登记办法

1、登记时间：2013 年 4 月 17 日，上午 8:30—11:30，下午 14:00—17:00

2、登记地点：山东省淄博市博山区西外环路 333 号山东龙泉管道工程股份有限公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2013 年 4 月 17 日下午 5 点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 4 月 19 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00.

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码：362671；投票简称：龙泉投票。“昨日收盘价”显示的数字代表本次股东大会审议的议案总数。

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）进行投票时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的议案序号，100.00 元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依次类推；每一议案应以相应的价格分别申报；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案 1.1,1.02 元代表议案一中子议案 1.2，依次类推；如果对总议案投票则视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	关于公司董事会换届选举的议案	1.00
1.1	选举公司第二届董事会非独立董事	1.1
1.1.1	选举刘长杰先生为公司第二届董事会非独立董事	1.11
1.1.2	选举韩振祥先生为公司第二届董事会非独立董事	1.12

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

1.1.3	选举王相民先生为公司第二届董事会非独立董事	1.13
1.1.4	选举王晓军先生为公司第二届董事会非独立董事	1.14
1.1.5	选举徐玉清先生为公司第二届董事会非独立董事	1.15
1.1.6	选举信继国先生为公司第二届董事会非独立董事	1.16
1.2	选举公司第二届董事会独立董事	1.2
1.2.1	选举魏从九女士为公司第二届董事会独立董事	1.21
1.2.2	选举兰正恩先生为公司第二届董事会独立董事	1.22
1.2.3	选举国鹏先生为公司第二届董事会独立董事	1.23
2	关于公司监事会换届选举的议案	2.00
2.1	选举卢其栋先生为公司第二届监事会监事	2.01
2.2	选举翟乃庆先生为公司第二届监事会监事	2.02
3	关于调整公司经营范围并修订<公司章程>议案	3.00
4	公司 2012 年年度报告及其摘要	4.00
5	公司 2012 年度财务决算报告	5.00
6	公司 2013 年财务预算报告	6.00
7	公司 2012 年度利润分配预案	7.00
8	公司 2012 年度董事会工作报告	8.00
9	公司 2012 年度监事会工作报告	9.00
10	关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案	10.00
11	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	11.00
12	关于公司非公开发行股票方案的议案	12.00
12.1	发行股票的种类和面值	12.01

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

12.2	发行方式	12.02
12.3	发行数量	12.03
12.4	发行对象及认购方式	12.04
12.5	发行股份的锁定期	12.05
12.6	发行价格及定价基准日	12.06
12.7	上市地点	12.07
12.8	募集资金用途	12.08
12.9	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	12.09
12.10	本次非公开发行股票决议的有效期	12.10
13	非公开发行股票预案	13.00
14	非公开发行股票募集资金使用可行性报告	14.00
15	关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案	15.00
16	前次募集资金使用情况报告	16.00

（3）对于非累积投票的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

本次股东大会议案 1 及议案 2 将采用累积投票制选举公司第二届董事会董事及第二届监事会监事，本次非独立董事的应选人数 6 人，候选人数 6 人；独立董事的应选人数 3 人，候选人数 3 人；监事的应选人数 2 人，候选人数 2 人。股东最大表决权数就各项议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积。对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数，但议案 1 中所有子议案选举票数之和不能超过持股数 X 9，议案 2 中所有子议案选举

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

票数之和不能超过持股数 X 2。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）、采用互联网投票的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票的时间为 2013 年 4 月 18 日下午 15:00 至 2013 年 4 月 19 日下午 15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（3）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东龙泉管道工程股份有限公司 2012 年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

六、网络投票其他注意事项

1、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。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。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。投资者也可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。

七、其他事项

1、会议联系人：张宇、阎磊

联系电话：0533—4292288

传　　真：0533—4291123

地　　址：山东省淄博市博山区西外环路 333 号

邮　　编：255200

2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附：授权委托书样本

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一三年三月二十七日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附件:

授权委托书

致：山东龙泉管道工程股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管道工程股份有限公司 2012 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投标选择是打“ √”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“ √”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“ √”视为废票处理）

序号	议案名称		同意
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	刘长杰	
		韩振祥	
		王相民	
		王晓军	
		徐玉清	
		信继国	
		魏从九	
		兰正恩	
		国　鹏	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2	《关于公司监事会换届选举的议案》	卢其栋			
		翟乃庆			
序号	议案名称		同意	反对	弃权
3	《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>议案》				
4	《公司 2012 年年度报告及其摘要》				
5	《公司 2012 年度财务决算报告》				
6	《公司 2013 年财务预算报告》				
7	《公司 2012 年度利润分配预案》				
8	《公司 2012 年度董事会工作报告》				
9	《公司 2012 年度监事会工作报告》				
10	《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案》				
11	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》				
12	《关于公司非公开发行股票方案的议案》				
（1）	发行股票的种类和面值				
（2）	发行方式				
（3）	发行数量				
（4）	发行对象及认购方式				
（5）	发行股份的锁定期				
（6）	发行价格及定价基准日				
（7）	上市地点				
（8）	募集资金用途				

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（9）	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排			
（10）	本次非公开发行股票决议的有效期			
13	《非公开发行股票预案》			
14	《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》			
15	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》			
16	《前次募集资金使用情况报告》			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站