

股票代码：600385 股票简称：*ST 金泰 公告编号：2013—026

山东金泰集团股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 提供网络投票
- 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

根据公司第七届董事会第十八次会议审议通过的决议，公司决定于2013年5月13日召开2013年第一次临时股东大会，审议公司相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

- 1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会；
- 2、会议召集人：公司董事会；
- 3、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2013年5月13日下午13:00；

(2) 网络投票时间：2013年5月13日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

4、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

5、现场会议地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅；

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。参加网络投票的具体操作程序见附件2。

二、会议审议事项：

1、关于公司符合非公开发行条件的议案；

2、〈关于公司非公开发行 A 股股票方案〉的议案；

2.1、发行股票的种类和面值

2.2、发行方式和发行时间

2.3、发行对象和认购方式

2.4、发行数量

2.5、定价基准日、定价原则和发行价格

2.6、锁定期安排

2.7、上市地点

2.8、募集资金数量及用途

2.9、本次非公开发行前的滚存利润安排

2.10、决议有效期

3、〈关于公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案；

4、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告的议案；

5、关于公司与北京宝润丽杰投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的〈非公开发行股份认购协议〉的议案；

6、关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案；

7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案；

8、关于提请股东大会批准北京宝润丽杰投资管理中心（有限合伙）免于以要约方式增持股份的议案；

9、关于同意设立募集资金专项账户的议案。

上述议案已经于 2013 年 3 月 26 日公司第七届董事会第十七次会议审议通过，上述相关内容详见公司于 2013 年 3 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、会议出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为 2013 年 5 月 8 日。截止 2013 年 5 月 8 日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可出席本次股东大会。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。股东本人如果不能出席本次会议,可以书面形式委托代理人代为出席并行使表决权(委托书见附件 1),该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、会议登记办法：

1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东

账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2013年5月10日17:00时之前到公司登记。

登记地点：济南市洪楼西路29号公司证券部。

五、其他事项：

公司地址：济南市洪楼西路29号 邮政编码：250100

联系电话：0531-88902341 传 真：0531-88902341

联 系 人：杨继座

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件 1：授权委托书

附件 2：参加网络投票的具体操作程序

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十六日

附件 1:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席 2013 年 5 月 13 日召开的山东金泰集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2013 年 月 日

编号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行条件的议案			
2	《关于公司非公开发行A股股票方案》的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	发行数量			
2.05	定价基准日、定价原则和发行价格			
2.06	锁定期安排			
2.07	上市地点			
2.08	募集资金数量及用途			
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排			
2.10	决议有效期			
3	<关于公司非公开发行 A 股股票预案>的议案			
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告的议案；			
5	关于公司与北京宝润丽杰投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案			
6	关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案			

7	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案			
8	关于提请股东大会批准北京宝润丽杰投资管理中心（有限合伙）免于以要约方式增持股份的议案			
9	关于同意设立募集资金专项账户的议案			

注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

4、本授权委托书按此格式自制或复印均有效。

附件 2:

股东参加网络投票的具体操作程序

投票日期：2013 年 5 月 13 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00

通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：19 个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738385	金泰投票	19	A 股股东

2、表决方法

(1) 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-19 号	本次股东大会的所有 19 项提案	738385	99.00 元	1 股	2 股	3 股

(2) 分项表决方法：

①以 1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。

②以 2.01 元代表议案组 2 中的子议案 2.1，2.02 元代表议案组 2 中的子议案 2.2，以此类推。

③在议案组 2 中，申报价格 2.00 元代表议案组 2 下的全部 10 个子议案，统计表决结果时，对议案组 2 中各子议案的表决申报优先于对议案组 2 的表决申报。

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于公司符合非公开发行条件的议案	1.00 元
2	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	

2.1	发行股票的种类和面值	2.01 元
2.2	发行方式和发行时间	2.02 元
2.3	发行对象和认购方式	2.03 元
2.4	发行数量	2.04 元
2.5	定价基准日、定价原则和发行价格	2.05 元
2.6	锁定期安排	2.06 元
2.7	上市地点	2.07 元
2.8	募集资金数量及用途	2.08 元
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.09 元
2.10	决议有效期	2.10 元
3	<关于公司非公开发行 A 股股票预案>的议案	3.00 元
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告的议案；	4.00 元
5	关于公司与北京宝润丽杰投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案	5.00 元
6	关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案	6.00 元
7	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	7.00 元
8	关于提请股东大会批准北京宝润丽杰投资管理中心（有限合伙）免于以要约方式增持股份的议案	8.00 元
9	关于同意设立募集资金专项账户的议案	9.00 元

3、表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日 2013 年 5 月 8 日 A 股收市后，持有公司股份的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738385	买入	99.00 元	1 股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于公司符合非公开发行条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738385	买入	1.00 元	1 股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于公司符合非公开发行条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738385	买入	1.00 元	2 股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于公司符合非公开发行条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738385	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

1、同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。