

## 烟台龙源电力技术股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的公告

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。

根据烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月3日召开的第二届董事会第十四次会议决议，公司董事会决定于2013年12月19日召集召开公司2013年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会的召集召开符合法律、法规以及公司《章程》的规定，现将本次股东大会有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2013年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合法律、法规以及公司《章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：2013年12月18日15:00至2013年12月19日 15:00，其中：
  - ① 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2013年12月19日上午9:30—11:30，下午 13:00—

15:00;

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2013年12月18日下午15:00至2013年12月19日15:00。

③ 现场会议召开时间为2013年12月19日下午14:00。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以现场表决结果为准。

6. 出席对象：

(1) 凡 2013 年 12 月 16 日下午收市时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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 其他相关人员。

7. 会议地点：山东省烟台市经济技术开发区新时代

大酒店

## 二、本次股东大会审议事项

1. 关于将全部募集资金转存石嘴山银行并开立募集资金专户的关联交易议案

2. 关于以超募资金永久补充流动资金的议案

3. 关于变更公司2013年度审计机构的议案

上述议案内容，请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

## 三、本次股东大会登记事项

1. 登记方式：

(1) 拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或法人代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电话登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点：

烟台龙源电力技术股份有限公司 证券部

地址：山东省烟台市经济技术开发区衡山路9号

邮编：264006

电话：0535-6103004

传真：0535-6399366

联系人：宫文静、刘奕辰

3. 接受登记时间：2013年12月17日（星期二）

8:00-11:30 、13:30-17:00。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

##### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365105。

2. 投票简称：龙源投票。

3. 投票时间：2013年11月19日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4. 在投票当日，“龙源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 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应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100

元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

**表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表**

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案 1	关于将全部募集资金转存石嘴山银行并开立募集资金专户的关联交易议案	1.00
议案 2	关于以超募资金永久补充流动资金的议案	2.00
议案 3	关于变更公司 2013 年度审计机构的议案	3.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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。

**表 2 表决意见对应“委托数量”一览表**

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## **(二) 通过互联网投票系统的投票程序**

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 12 月 18 日下午 15:00，结束时间为 2013 年 12 月 19 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交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”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <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。

## **(三) 网络投票其他注意事项**

1. 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。

2. 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。

## 五、其他事项

本次股东大会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。

## 六、备查文件

1. 第二届董事会第十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一三年十二月三日

附件

## 烟台龙源电力技术股份有限公司

### 2013 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力技术股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于将全部募集资金转存石嘴山银行并开立募集资金专户的关联交易议案			
2	关于以超募资金永久补充流动资金的议案			
3	关于变更公司 2013 年度审计机构的议案			

委托人姓名或名称（签章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_

委托人股东账户号码：\_\_\_\_\_

受托人（代理人）姓名：\_\_\_\_\_

受托人（代理人）身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

注：

1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决；
2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
3. 本表复印有效；
4. 授权委托书需为原件，法人委托需加盖法人公章。