证券代码：002498　　证券简称：汉缆股份　　公告编号：2013-054

青岛汉缆股份有限公司

关于召开2013年第三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。

本公司第二届董事会第三十一次会议决定召开 2013 年第三次临时股东大会，现就有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2013年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：董事会。

3.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2013年12月27日（星期五）下午：14：30时；

（2）网络投票时间：2013年12月26日-2013年12月27日。其中，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12月27日上午9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月26日15：00至2013年12月27日15：00期间的任意时间。

4.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5.现场会议召开地点:青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司2楼会议室

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

6.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年12月23日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托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、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1.《关于使用自有资金及全部剩余募集资金对全资子公司增资的议案》

2.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

2.1 选举张华凯先生为第三届董事会非独立董事

2.2 选举张创业先生为第三届董事会非独立董事

2.3 选举陈沛云先生为第三届董事会非独立董事

2.4 选举张林军先生为第三届董事会非独立董事

2.5 选举张大伟先生为第三届董事会非独立董事

2.6 选举朱弘先生为第三届董事会非独立董事

3.《关于董事会换届选举独立董事的议案》

3.1 选举王蕊女士为第三届董事会独立董事

3.2 选举张世兴先生为第三届董事会独立董事

3.3 选举樊培银先生为第三届董事会独立董事

4.《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

4.1 选举张立明先生为第三届监事会非职工代表监事

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

4.2 选举张伟先生为第三届监事会非职工代表监事

5.《关于聘请会计师事务所的议案》

6.《关于增加公司经营范围的议案》

7.《关于修改公司章程的议案》

第 2 项、第 3 项、第 4 项议案需要用累积投票方式选举董事或非职工代表监事，其中独立董事和非独立董事的表决分别议案进行表决；第 3 项议案涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；第 6 项议案需要特别决议通过；以上议案已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1.登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2013 年 12 月 25 日 17：00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司

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

证券部，邮编：266102（信封请注明“股东大会”字样）。

2.登记时间：2013 年 12 月 25 日，上午 9：00—11：00，下午 13：00—17：00。

3.登记地点及联系方式：

青岛市崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部电话：0532-88817462 传真：0532-88817759

联系人：王正庄、张大伟

4.其他事项：本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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，网络投票的相关事宜具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：深市股东的投票代码为“362498”。

2.投票简称：“汉缆投票”。具体由公司根据公司证券简称向深交所申请。

3.投票时间：2013 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

4.在投票当日，“汉缆投票”“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

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

相同意见。

对于选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的议案，如议案 2 为选举非独立董事，则 2.01 元代表第一位候选人，2.02 元代表第二位候选人，依此类推。

表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	《关于使用自有资金及全部剩余募集资金对全资子公司增资的议案》	1.00
议案2	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	
议案2.1	选举张华凯先生为第三届董事会非独立董事	2.01
议案2.2	选举张创业先生为第三届董事会非独立董事	2.02
议案2.3	选举陈沛云先生为第三届董事会非独立董事	2.03
议案2.4	选举张林军先生为第三届董事会非独立董事	2.04
议案2.5	选举张大伟先生为第三届董事会非独立董事	2.05
议案2.6	选举朱弘先生为第三届董事会非独立董事	2.06
议案3	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	
议案3.1	选举王蕊女士为第三届董事会独立董事	3.01
议案3.2	选举张世兴先生为第三届董事会独立董事	3.02
议案3.3	选举樊培银先生为第三届董事会独立董事	3.03
议案4	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	
议案41	选举张立明先生为第三届监事会非职工代表监事	4.01
议案4.2	选举张伟先生为第三届监事会非职工代表监事	4.02
议案5	《关于聘请会计师事务所的议案》	5.00
议案6	《关于增加公司经营范围的议案》	6.00
议案7	《关于修改公司章程的议案》	7.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，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

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

股代表弃权；对于第 2 项、第 3 项、第 4 项议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2：不采用累积投票制的案的表决意见对应“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

表 3：投票举例

股权登记日持有“汉缆股份”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362498	买入	1.00	1股

股权登记日持有“汉缆股份”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362498	买入	100	1股

提示：累积投票制议案为第 2 项、第 3 项、第 4 项议案，在“委托价格”项填报对应申报价格，在“委托数量”项下填报投向该候选人的票数。第 2 项议案股东拥有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与 6 的乘积，股东可以将票数平均分配给非独立董事候选人张华凯、张创业、陈沛云、张林军、张大伟、朱弘，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。第 3 项议案股东拥有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与 3 的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人王蕊女士、张世兴先生、樊培银先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。第 4 项议案股东拥有的选举非职工监事的总票数，为其持有的股数与 2 的乘积，股东可以将票数平均分配给非职工监事候选人张立明先生、张伟先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

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

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，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 26 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2013 年 12 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

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.股东获取身份认证的具体流程

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 http：//wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。密码激活后如遗失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

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

类似。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。

4.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http：//wltp.cninfo.com.cn 的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“青岛汉缆股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 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。

5.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（如适用）。

3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权（如适用）。

五、会议联系方式：

青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部电话：0532-88817462 传真：0532-88817759

电子邮箱：hanhe1@hanhe-cable.com

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

联系人：王正庄 张大伟

六、其他事项网络投票期间，如网络投票系统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。

七、备查文件

1.第二届董事会第三十一次会议决议；

2.第二届监事会第二十一次会议决议。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2013 年 12 月 9 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 1：

授权委托书

兹全权委托【】先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	除累积投票议案外的所有议案			
议案 1	《关于使用自有资金及全部剩余募集资金对全资子公司增资的议案》			
议案2	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	同意票数		
议案2.1	选举张华凯先生为第三届董事会非独立董事			
议案2.2	选举张创业先生为第三届董事会非独立董事			
议案2.3	选举陈沛云先生为第三届董事会非独立董事			
议案2.4	选举张林军先生为第三届董事会非独立董事			
议案2.5	选举张大伟先生为第三届董事会非独立董事			
议案2.6	选举朱弘先生为第三届董事会非独立董事			
议案3	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	同意票数		
议案3.1	选举王蕊女士为第三届董事会独立董事			
议案3.2	选举张世兴先生为第三届董事会独立董事			
议案3.3	选举樊培银先生为第三届董事会独立董事			
议案4	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	同意票数		
议案41	选举张立明先生为第三届监事会非职工代表监事			
议案4.2	选举张伟先生为第三届监事会非职工代表监事			
序号	**议案名称**	**同意**	**反对**	**弃权**
议案5	《关于聘请会计师事务所的议案》			

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

议案6	《关于增加公司经营范围的议案》			
议案7	《关于修改公司章程的议案》			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2013 年月日

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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

附件 2：

青岛汉缆股份有限公司股东参会登记表

姓名或名称		**身份证号码**	
股东账号		**持股数量**	
联系电话		**电子邮箱**	
联系地址		**邮编**	

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