

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2013-48

西安启源机电装备股份有限公司

关于召开2014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。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：2014年1月16日下午14:30时

2、会议召开地点：陕西省西安市二环北路西段5号禹龙国际酒店会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。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。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。如同一股份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。

5、股权登记日：2014年1月9日

6、会议出席对象：

(1) 凡2014年1月9日下午15:00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；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。（授权委托书式样附后）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

7. 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时间为2013年1月16日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年1月15日15:00至2014年1月16日15:00的任意时间。

二、会议审议事项

1、会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经2013年12月29日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

2、审议事项

议案一：审议《关于选举公司非独立董事的议案》；

议案二：审议《关于选举公司独立董事的议案》；

议案三：审议《关于选举公司监事的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2013年12月31日披露的公司第四届董事会第二十五次会议决议公告。

特别强调事项一：议案一、议案二、议案三将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事和股东代表监事；公司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。

特别强调事项二：持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提出关于提名董事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股东大会召开十日以前（即2014年1月6日以前），以书面提案的形式向召集人提出并应同时提交有关董事、监事候选人的详细资料。召集人在接到上述股东的董事、监事候选人提名后，会尽快核实被提名候选人的简历及基本情况。符合相关规定的提名及候选人，将一并提交股东大会审议。

特别强调事项三：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的规定，独立董事中至少包括一名会计专业人士。鉴于公司第五届董事会独立董事候选人中仅有一名候选人为会计专业人士，因此此候选人在股东大会投票选举时若所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2），便可直接当选为公司第五届独立董事；否则该独立董事席位空缺。其余两名独立董事根据本会议通知附件二所列“投票说明”的第5条产生。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续; 法人股东委托代理人的, 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 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登记, 请填写《参会股东登记表》(详见附件一), 以便确认登记, 信函或传真请于2014年1月14日16:30前送达公司董事会办公室, 信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号, 西安启源机电装备股份有限公司董事会办公室, 邮编: 710018 (信封请注明“股东大会”字样), 不接受电话登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:

西安启源机电装备股份有限公司董事会办公室

地址: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号

邮编: 710018

电话: 029-86531303 86531385

传真: 029-86531312

联系人: 赵利军 张静涛

3、登记时间: 2014年1月14日 9:00 - 11:30 13:00 - 16:30

四、其他事项

本次2014年第一次临时股东大会会期半天, 拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通, 费用自理。

特此公告。

附件:

1、参会股东登记表

2、2014年第一次临时股东大会授权委托书

3、网络投票操作流程

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十九日

附件一：

参会股东登记表

股东名称		证件号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否委托参会		受托人	

附件二:

西安启源机电装备股份有限公司

2014年第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托_____代表本人参加西安启源机电装备股份有限公司2014年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	同意
1	审议《关于选举公司非独立董事的议案》	票数 (累积选举非独立董事的表决权总数=股东所持股份×6)
	1.1选举赵友安为第五届董事会非独立董事	
	1.2选举刘杰(任职于中国节能环保集团公司)为第五届董事会非独立董事	
	1.3选举周宜为第五届董事会非独立董事	
	1.4选举黄以武为第五届董事会非独立董事	
	1.5选举姜群为第五届董事会非独立董事	
	1.6选举王学成为第五届董事会非独立董事	
2	审议《关于选举公司独立董事的议案》	票数 (累积选举独立董事的表决权总数=股东所持股份×3)
	2.1选举闫长乐为第五届董事会独立董事	
	2.2选举刘杰(任职于沈阳变压器研究院股份有限公司)为第五届董事会独立董事	
	2.3选举李铁军为第五届董事会独立董事	
	2.4选举赵守国为第五届董事会独立董事	
3	《关于选举公司监事的议案》	票数 (累积选举监事的表决权总数=股东所持股份×3)

	3.1选举戎晓明为第五届监事会监事	
	3.2选举刘萍为第五届监事会监事	
	3.3选举朱建伟为第五届监事会监事	

投票说明:

1、议案一、议案二、议案三均采取累积投票方式,对所列每项议案之“同意票数”中填写同意的股数(单位为股),否则无效。

2、每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人。

3、股东或其代理人行使累计投票权时,如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票数目,则该选票无效。

4、每位投票股东所投票的候选人人数不能超过应选董事、监事人数。股东所投的候选董事、监事人数超过应选董事、监事人数时,该股东投票全部无效。

5、各候选人在所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2(含1/2)的前提下,根据所得同意票多少的顺序依次当选董(监)事。

授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

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): _____

委托人股东账号: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号: _____

委托书有效期限: _____

委托日期: 年 月 日

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）股东股票代码：365140；投票简称：启源投票。

（三）股东投票的具体程序：

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的议案序号，对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01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，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

3、此次议案均采用累积投票制投票，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数：根据累积投票原则，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选举数相应的最高限额。具体情况如下：

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。

序号	股东大会议案	对应的申报价格	委托数量
1	审议《关于选举公司非独立董事的议案》	—	(累积选举非独立董事的表决权总数=股东所持股份×6)

1.1	选举赵友安为第五届董事会非独立董事	1.01元	同意 股
1.2	选举刘杰（任职于中国节能环保集团公司）为第五届董事会非独立董事	1.02元	同意 股
1.3	选举周宜为第五届董事会非独立董事	1.03元	同意 股
1.4	选举黄以武为第五届董事会非独立董事	1.04元	同意 股
1.5	选举姜群为第五届董事会非独立董事	1.05元	同意 股
1.6	选举王学成为第五届董事会非独立董事	1.06元	同意 股
2	审议《关于选举公司独立董事的议案》	——	（累积选举独立董事的表决权总数=股东所持股份×3）
2.1	选举闫长乐为第五届董事会独立董事	2.01元	同意 股
2.2	选举刘杰（任职于沈阳变压器研究院股份有限公司）为第五届董事会独立董事	2.02元	同意 股
2.3	选举李铁军为第五届董事会独立董事	2.03元	同意 股
2.4	选举赵守国为第五届董事会独立董事	2.04元	同意 股
3	审议《关于选举公司监事的议案》	——	（累积选举监事的表决权总数=股东所持股份×3）
3.1	选举戎晓明为第五届监事会监事	3.01元	同意 股
3.2	选举刘萍为第五届监事会监事	3.02元	同意 股
3.3	选举朱建伟为第五届监事会监事	3.03元	同意 股

二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程，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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。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。

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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。