

兰州黄河企业股份有限公司

关于召开 2013 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。

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2014 年 4 月 8 日在本公司会议室召开，会议决定采用现场会议的方式召开公司 2013 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：2014 年 4 月 29 日（星期二）上午 9:00

5、会议召开方式：现场会议

6、出席对象：

（1）截止 2014 年 4 月 24 日（星期四）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本公司全体股东，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；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

7、会议召开地点：兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司会议室

二、会议审议事项

1、审议公司《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》；

2、审议公司《2013 年度董事会报告》；

3、审议公司《2013 年度监事会报告》；

4、审议公司《2013 年度财务决算报告》；

5、审议公司《2013 年度利润分配预案》；

6、审议《继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构的预案》；

7、审议公司《聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构的预案》；

8、审议公司《2014 年度日常关联交易预案》；

该议案属于关联交易，关联股东将回避表决。

9、审议公司《2013 年度独立董事履职报告》；

10、审议公司《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》；

11、审议《关于公司在兰州银行德隆支行申请 2.5 亿元信贷及担保授信额度的预案》；

公司董事会、监事会已于 2014 年 4 月 8 日审议通过了上述 11 项议案，详细内容见 2014 年 4 月 9 日

《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([http. www. cninfo. com. cn](http://www.cninfo.com.cn))。

三、会议登记方法:

1、登记方式:

- (1) 国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;
- (2) 社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续;
- (3) 委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记;
- (4) 异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间: 2014年4月25日(星期五) 9:00-17:00(信函以收到的邮戳为准)

3、登记地点: 兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司证券部

4、受托行使表决权人登记和表决时须提交要求的相关文件。如法定代表人委托代理人出席会议, 还需提供法定代表人授权委托书和代理人身份证明。

四、其他事项

1、会议联系方式:

联系人: 魏福新 陈振华

电话: 0931—8449039

传真: 0931—8449005

邮编: 730030

2、会议费用: 会期半天, 与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件

1、董事会八届十四次会议决议及公告;

2、监事会八届十次会议决议及公告。

附件一: 授权委托书格式

附件二: 股东发函或传真方式登记的格式

特此通知。

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月八日

附件一：

股东授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(单位) 出席兰州黄河企业股份有限公司 2013 年度股东大会，并授权其行使表决权。

本人(单位) 对兰州黄河企业股份有限公司 2013 年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

序号	议案	赞成	反对	弃权
议案 1	2013 年度报告摘要			
议案 2	2013 年度董事会报告			
议案 3	2013 年度监事会报告			
议案 4	2013 年度财务决算报告			
议案 5	2013 年度利润分配预案			
议案 6	继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2014 年度财务报告审计机构的预案			
议案 7	聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2014 年度内部控制审计机构的预案			
议案 8	2014 年度日常关联交易预案			
议案 9	2013 年度独立董事履职报告			
议案 10	未来三年(2014-2016 年) 股东回报规划			
议案 11	关于公司在兰州银行德隆支行申请 2.5 亿元信贷及担保授信额度的预案			

(每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。)

委托人：(签名或盖章)

受托人：(签名或盖章)

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

有效期限：

委托日期： 年 月 日

附件二：

股东登记表

截止 2014 年 4 月 24 日下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持有兰州黄河（000929）股票，现登记参加公司 2013 年度股东大会。

股东名称或姓名：

股东帐户：

持股数：

出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期： 年 月 日