

有研新材料股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的提示性公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014 年 4 月 24 日
- 股权登记日：2014 年 4 月 18 日
- 是否提供网络投票：是

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 4 日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2013 年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的日期、时间

现场会议召开日期和时间：2014 年 4 月 24 日 上午 10:00

网络投票的日期和时间：2014 年 4 月 24 日 上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00

- 4、会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股

股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

5、会议地点

现场会议地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街2号）

二、会议审议事项

- 1、2013 年度董事会工作报告
- 2、2013 年度监事会工作报告
- 3、2013 年度独立董事述职报告
- 4、2013 年年度报告全文及摘要
- 5、2013 年度财务决算报告
- 6、2014 年度财务预算报告
- 7、2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 8、2014 年度投资计划
- 9、2013 年度内部控制审计报告
- 10、2013 年度日常关联交易情况和预计 2014 年度日常关联交易情况的议案
- 11、备考财务报表的审计报告
- 12、2013 年度备考合并盈利预测实现情况的专项审核报告
- 13、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
- 14、关联方资金使用情况专项审核报告
- 15、重大资产重组期间损益专项审计报告
- 16、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案
- 17、关于增补公司董事的议案

前述 1-16 项议案已经公司第五届董事会第五十七次会议和公司第五届监事会第十五次会议审议通过，上述会议决议公告详见 2014 年 4 月 4 日《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

第 17 项议案已经公司第五届董事会第五十次会议审议通过，会议决议公告详见 2014 年 2 月 27 日《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次临时股东大会会议案内容详见公司将于股东大会召开 5 个交易日前在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“有研新材料股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料”。

三、出席会议对象

(一) 在股权登记日持有公司股份的股东。2014 年 4 月 18 日下午 15:00 时交易结束后,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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

1、登记时间: 2014 年 4 月 24 日上午 8:00—9:30

2、登记地点: 北京有色金属研究总院南院会议中心(北京市西城区新街口外大街 2 号)

3、登记方式:

(1) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡到公司登记。

(2) 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书、和委托人帐户卡到公司登记。

(3) 股东也可用信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

五、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014

年 4 月 24 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：张平

联系电话：010-62355380

传真：010-62355381

电子邮箱：zhangping@gritek.com

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

特此公告。

附件一：授权委托书（格式）

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

有研新材料股份有限公司董事会

2014 年 4 月 19 日

附件一：

授权委托书

（本授权委托书的剪报、复印件或按下列格式自制均有效）

有研新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 4 月 24 日召开的有研新材料股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号（或法人营业执照号码）：

委托人股东帐户号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

议案序号	内容	同意	反对	弃权
1	2013 年度董事会工作报告			
2	2013 年度监事会工作报告			
3	2013 年度独立董事述职报告			
4	2013 年年度报告全文及摘要			
5	2013 年度财务决算报告			
6	2014 年度财务预算报告			
7	2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
8	2014 年度投资计划			
9	2013 年度内部控制审计报告			
10	2013 年度日常关联交易情况和预计 2014 年度日常关联交易情况的议案			
11	备考财务报表的审计报告			
12	2013 年度备考合并盈利预测实现情况的专项审核报告			

13	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告			
14	关联方资金使用情况专项审核报告			
15	重大资产重组期间损益专项审计报告			
16	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案			
17	关于增补公司董事的议案			

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。

附件二：

有研新材料股份有限公司

2013 年度股东大会网络投票操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票，现对网络投票的操作流程说明如下：

投票日期：2014 年 4 月 24 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

总议案数：17 个

一、投票流程

（一）投票代码和投票简称

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738206	有研投票	17	A 股

（二）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：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-17 号	本次股东大会的所有 17 项议案	99 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	内容	委托价格
1	2013 年度董事会工作报告	1.00
2	2013 年度监事会工作报告	2.00
3	2013 年度独立董事述职报告	3.00
4	2013 年年度报告全文及摘要	4.00
5	2013 年度财务决算报告	5.00
6	2014 年度财务预算报告	6.00
7	2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	7.00
8	2014 年度投资计划	8.00
9	2013 年度内部控制审计报告	9.00
10	2013 年度日常关联交易情况和预计 2014 年度日常关联	10.00

	交易情况的议案	
11	备考财务报表的审计报告	11.00
12	2013 年度备考合并盈利预测实现情况的专项审核报告	12.00
13	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	13.00
14	关联方资金使用情况专项审核报告	14.00
15	重大资产重组期间损益专项审计报告	15.00
16	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案	16.00
17	关于增补公司董事的议案	17.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年 4 月 18 日 A 股收市后，持有有研新材 A 股（股票代码 600206）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，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
738206	买入	99.00 元	1 股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《2013 年度董事会工作报告》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
738206	买入	1.00 元	1 股

（三）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《2013 年度董事会工作报告》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
738206	买入	1.00 元	2 股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《2013 年度董事会工作报告》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
738206	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）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。

（三）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本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。