证券代码：002671　　证券简称：龙泉股份　　公告编号：2014-053

山东龙泉管道工程股份有限公司
关于召开 2014 年第二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。

公司第二届董事会第十五次会议决议，于 2014 年 6 月 11 日召开公司 2014 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：2014 年 6 月 11 日（星期三）上午 9 时

2、会议地点：山东省淄博市博山区西外环路 333 号公司二楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场召开

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2014 年 6 月 5 日

二、会议议题

1、审议《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》

2、审议《关于增加注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》

三、出席会议对象

1、截至 2014 年 6 月 5 日下午交易结束后，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公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股

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

东

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

四、参加现场会议登记办法

1、登记时间：2014 年 6 月 9 日，上午 8:30—11:30，下午 14:00—17:00

2、登记地点：山东省淄博市博山区西外环路 333 号公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014 年 6 月 9 日下午 5 点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议联系人：张宇、阎磊

联系电话：0533—4292288

传　　真：0533—4291123

地　　址：山东省淄博市博山区西外环路 333 号

邮　　编：255200

2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通

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

费用自理。

附：授权委托书样本

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一四年五月二十六日

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

附件:

授权委托书

致：山东龙泉管道工程股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管道工程股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投标选择是打“ √”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“ √”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“ √”视为废票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》			
2	《关于增加注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

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

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

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