

证券代码：600007

股票简称：中国国贸

编号：临 2014-019

中国国际贸易中心股份有限公司
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 8 月 22 日
- 股权登记日：2014 年 8 月 15 日
- 本次股东大会提供网络投票

公司董事会决定于 2014 年 8 月 22 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议时间：2014 年 8 月 22 日上午 9:30 开始

现场会议地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦
7 层多功能厅

（三）网络投票时间：2014 年 8 月 22 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00

网络投票方式：通过上海证券交易所交易系统投票

（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）现场投票与网络投票方式的说明：股东既可参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司全体 A 股股东提供网络投票平台。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种，如同一表决权在现场和网络投票系统重复表决的，或同一表决权在网络投票系统重复表决的，均以第一次表决为准。

二、会议审议事项

- 1、审议修改《公司章程》第一百七十一条的议案；

2、审议选举马蔚华先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

上述各项议程内容请详见公司分别于 2014 年 5 月 27 日，以及 2014 年 7 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的相关公告。

三、会议出席对象

（一）截至 2014 年 8 月 15 日下午收市后，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本次股东大会，或委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（二）本公司董事、监事和高级管理人员；

（三）本公司聘任的会计师事务所及律师事务所人员。

四、会议登记方法

（一）登记手续

出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证，代理人出席还应持有授权委托书(格式附后)、本人身份证及授权人股东帐户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。

出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于 2014 年 8 月 19 日以前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点。

（二）登记时间

2014 年 8 月 18 日—8 月 19 日，上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:30。

（三）登记地点

北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 29 层

邮政编码：100004

电话：010-65358637

传真：010-65358637

联系人：廖哲

五、其他事项

与会者食宿及交通费自理。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2014年7月28日

附件 1

中国国际贸易中心股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会, 并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。

议案 序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	审议修改《公司章程》第一百七十一条的议案			
2	审议选举马蔚华先生为公司第六届董事会独立董事的议案			

委托人姓名:

委托人身份证号或营业执照号:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托期限: 自委托日至会议闭幕为止。

委托人签名(或盖章):

年 月 日

附注:

- 1、请在相应栏内以“√”表示投票意向。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖公章。

附件 2

中国国际贸易中心股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会回执

截至 2014 年 8 月 15 日，本人/本单位持有中国国际贸易中心股份有限公司
股票共计 股，将参加公司 2014 年第一次临时股东大会。

股东帐户：

持有股数：

出席人姓名：

股东签名(盖章)：

年 月 日

附件 3

中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会网络投票操作流程

中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会可通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行网络投票，通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。具体说明如下：

一、总提案数：2 个

二、网络投票时间：

2014 年 8 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

三、网络投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738007	国贸投票	2	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
议案 1-议案 2	本次股东大会的所有议案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议修改《公司章程》第一百七十一条的议案	1.00
2	审议选举马蔚华先生为公司第六届董事会独立董事的议案	2.00

(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

四、投票举例

(一) 某股东拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738007	买入	99.00 元	1 股

(二) 某股东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
738007	买入	1.00 元	1 股

(三) 某股东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
738007	买入	1.00 元	2 股

(四) 某股东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
738007	买入	1.00 元	3 股

五、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。