

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》，公司已于 2014 年 7 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。本次会议将采用现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开，根据相关规定，公司将召开 2014 年第一次临时股东大会的相关事项再次提示如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会

2、公司二届董事第十一次会议审议通过了《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

3、会议时间：

现场会议召开日期和时间：2014 年 8 月 4 日（星期一）14:30 开始

网络投票日期和时间：2014 年 8 月 3 日-2014 年 8 月 4 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 8 月 4 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 8 月 3 日下午 15:00-2014 年 8 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）

委托他人出席现场会议。

(2) 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体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。

(3) 委托独立董事投票: 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定, 上市公司股东大会审议限制性股票激励计划, 上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事金福海先生已发出征集投票权授权委托书《独立董事公开征集委托投票权报告书》, 向股东征集投票权。具体操作方式详见《烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。《烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司股东应选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种方式行使表决权, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

5、会议主持人: 公司董事长秘波海

6、股权登记日: 2014 年 7 月 25 日(星期五)

7、现场会议召开地点: 山东省烟台经济技术开发区珠江路 22 号, 公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要>的议案》(各子议案需要逐项审议):

- (1) 激励对象的确定依据和范围;
- (2) 限制性股票的来源、数量和分配;
- (3) 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期;
- (4) 限制性股票的授予价格;
- (5) 限制性股票的授予与解锁条件;
- (6) 限制性股票激励计划的调整方法和程序;
- (7) 限制性股票的会计处理;
- (8) 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;

- (9) 预留限制性股票的处理;
- (10) 公司与激励对象各自的权利和义务;
- (11) 公司与激励对象发生异动的处理;
- (12) 限制性股票回购注销的原则。

2、审议《关于〈烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

3、审议《关于提请烟台正海磁性材料股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

议案 1 经公司二届董事会第十一次会议审议通过,议案 2、3 经公司第二届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司分别于 2014 年 7 月 16 日、2014 年 5 月 27 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

以上议案均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议出席对象

- 1、截至 2014 年 7 月 25 日下午收市后,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股东或其委托代理人;
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员;
- 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续

- 1、登记时间:2014 年 8 月 1 日,工作日 9:00-11:30,13:00-17:00
- 2、登记地点:山东省烟台经济技术开发区珠江路 22 号,公司一楼接待室。
- 3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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的股东。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东证券账户卡办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一)，以便登记确认。传真在 2014 年 8 月 1 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：山东省烟台经济技术开发区珠江路 22 号，烟台正海磁性材料股份有限公司董事会秘书办公室(收)，邮编 264006(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

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或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票程序如下：

1、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(1) 投票代码：365224

(2) 投票简称：正海投票

(3) 投票时间：2014 年 8 月 4 日的交易时间，即 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。

(4) 在投票当日，“正海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(5) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需要表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 代表议案 1 中子议案(1)，1.02 代表议案 1 中子议案(2)，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下议案 1 至议案 3 所有议案统一表决	100.00

议案 1	《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》	1.00
子议案（1）	激励对象的确定依据和范围；	1.01
子议案（2）	限制性股票的来源、数量和分配	1.02
子议案（3）	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期	1.03
子议案（4）	限制性股票的授予价格	1.04
子议案（5）	限制性股票的授予与解锁条件	1.05
子议案（6）	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.06
子议案（7）	限制性股票的会计处理	1.07
子议案（8）	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	1.08
子议案（9）	预留限制性股票的处理	1.09
子议案（10）	公司与激励对象各自的权利和义务	1.10
子议案（11）	公司与激励对象发生异动的处理	1.11
子议案（12）	限制性股票回购注销的原则	1.12
议案 2	审议《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2.00
议案 3	审议《关于提请烟台正海磁性材料股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3.00

③在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1
反对	2
弃权	3

④确认投票委托完成。

⑤投票注意事项：

A、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准；

B、在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某

一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

C、网络投票不能撤单；

D、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

E、同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

F、不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理；

G、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票系统的投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 8 月 3 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2014 年 8 月 4 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：0535-6397287

联系传真：0535-6397287

电子邮箱: dmb@zhmag.com

联系地址: 山东省烟台经济技术开发区珠江路 22 号

邮政编码: 264006

联系人: 宋侃

2、临时提案请于会议召开十日前提交。

3、本次股东大会现场会议为期半天, 与会股东的所有费用自理。

附件一: 股东登记表

附件二: 授权委托书

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2014 年 7 月 31 日

附件一：

烟台正海磁性材料股份有限公司

2014年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号	
证券账户号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托-----先生（女士）代表本人/本单位出席烟台正海磁性材料股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，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为本人/本单位承担。

序号	会议审议事项	同 意	反 对	弃 权
总议案	全部下述三项议案			
议案 1	《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》			
子议案（1）	激励对象的确定依据和范围；			
子议案（2）	限制性股票的来源、数量和分配			
子议案（3）	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期			
子议案（4）	限制性股票的授予价格			
子议案（5）	限制性股票的授予与解锁条件			
子议案（6）	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
子议案（7）	限制性股票的会计处理			
子议案（8）	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
子议案（9）	预留限制性股票的处理			
子议案（10）	公司与激励对象各自的权利和义务			
子议案（11）	公司与激励对象发生异动的处理			
子议案（12）	限制性股票回购注销的原则			
议案 2	《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》			

议案 3	《关于提请烟台正海磁性材料股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
------	---	--	--	--

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户号：

委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。