

# **贵州钢绳股份有限公司**

**(GUIZHOU WIRE ROPE CO., LTD)**

**股票简称：贵绳股份**

**股票代码：600992**

**2014 年第二次临时股东大会会议资料**

**二〇一四年九月**

# 目 录

1、会议议程	1
2、会议须知	2
3、会议议案	3
3.1 增补第五届董事会独立董事	

# 贵州钢绳股份有限公司

## 2014 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、 会议时间：

现场会议：2014 年 9 月 16 日，上午 10:30；

网络投票时间：2014 年 9 月 16 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

### 二、 会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

### 三、 会议主持人：公司董事长 黄忠渠先生

### 四、 会议议程

1、宣布大会开始

2、宣布到会股东及股东代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，

介绍到会人员

3、宣读公司 2014 年第二次临时股东大会会议须知

4、议案审议

议案名称

报告人

4.1 增补第五届董事会独立董事

黄忠渠先生

5、股东审议、股东发言、提问、答疑

6、选举监票人、计票人（二名股东代表、一名监事）

7、宣布对审议的议案进行表决

8、休息十分钟、宣布表决结果、宣读大会决议

9、见证律师宣读律师见证意见

10、董事在股东大会决议、会议记录上签字

11、宣布会议结束

## 贵州钢绳股份有限公司

### 2014年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的正常进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《贵州钢绳股份有限公司股东大会议事规则》及相应法律法规规定，特制定本次股东大会会议须知如下：

#### 一、会议组织方式

- 1、本次股东大会由公司董事会依法召集。
- 2、本次会议出席人员：本公司股东或股东委托的授权代理人；本公司董事、监事、高级管理人员。
- 3、本次会议行使《公司法》和《贵州钢绳股份有限公司公司章程》所规定的股东大会的职权。

#### 二、现场会议表决方式

- 1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股享有一票表决权。
- 2、本次股东大会审议一项议案，为普通决议事项，采用累计投票制，应当由出席大会的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
- 3、本次会议采用记名投票表决方式，股东或股东委托代理人在审议各项议案后，在表决票中每项议案“表决”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”

三项里任选一项，并填上相应的表决权股数，未填、错填或未进行投票表决，则视为该股东或其委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作“弃权”处理。

4、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设计票人两名，由股东代表担任。律师、总监票人和计票人负责收集表决票，统计表决结果，并在《股东大会表决结果》上签名。

5、会议主持人宣读表决结果及议案是否通过。

### 三、有关要求及注意事项

1、出席会议人应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或股东委托代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，如有质询、意见或建议，请于会前填写“股东发言登记表”，送交证券部登记，并按登记的编号依次进行发言。

3、股东发言人由大会主持人指名后依次进行发言。每一位股东或股东委托代理人发言次数不得超过两次。第一次发言的时间原则上不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。未经大会主持人同意，每一位股东不得多次发言或延长发言时间。临时需要发言的股东或股东委托代理人，经主持人同意后可进行提问。发言时应先报告所持的股份数额。

4、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

5、公司董事、监事及高级管理人员应当认真负责并有针对性地集中回答股东或股东委托代理人提出的问题，回答问题总时间宜在 20 分钟以内。

6、本次大会由贵州佳信律师事务所律师见证。

**贵州钢绳股份有限公司**  
**增补第五届董事会独立董事**

各位股东：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司第五届董事会第九次会议提名增补宋蓉女士、余传利先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

董事会审议通过后，公司已按规定将被提名人的有关材料同时报送中国证监会贵州监管局和上海证券交易所。经以上两部门审核无异议后，提请股东大会审议决定。

根据《公司章程》第八十二条规定：董事的选举采用累积投票制。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作规则》的规定，独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

独立董事任期满六年，公司需选举新的独立董事。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日

附：独立董事候选人简历、独立董事候选人声明、提名人声明

（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。