

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2014-043

西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知公告

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11月3日
- 股权登记日：2014年10月24日
- 是否提供网络投票：是

一、会议基本情况

根据公司第五届董事会第四十八次会议决议，公司决定召开2014年第二次临时股东大会，现将会议基本情况公告如下：

1、会议时间：

现场会议时间：2014年11月3日（星期一）下午2:10

网络投票时间：2014年11月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、现场会议地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2014年10月24日

5、表决方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台（详见附件二）。公司股东只能选择现场和网络投票其中一种表决方式，如果同一股东通过现场和网络系统重复进行投票表决，则将其第一次表决为准。

二、会议审议事项：《关于公司拟购买银行保本理财产品的议案》

该议案于2014年10月17日通过《西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议公告》（临2014-042）在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。

三、出席和列席会议人员

1、本次股东大会的股权登记日为2014年10月24日。截止2014年10月24日下午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本公司全体股东均有权参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。（授权委托书详见附件一）

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、出席现场会议登记事项

1、登记手续：法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持有股东账户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

2、登记时间、地点及联系方式

登记时间：2014年10月28日（星期二）及10月29日（星期三）上午9：00至12：00，下午14：00至17：00。

登记地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力 证券投资部

联系人：刘红卫

联系电话：029-81871035

传 真：029-81871038

通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号

邮编：710075

五、其他事项

本次现场会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一四年十月十六日

附件一：授权委托书

授权委托书

西安陕鼓动力股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人出席 2014 年 11 月 3 日召开的贵公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权日期：

有效期：

序号	议题	同意（√）	反对（×）	弃权
1	《关于公司拟购买银行保本理财产品的议案》			

注：

- 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下相应的方格内画“√”以明确表示同意、反对、弃权；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。
- 2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

授权委托书

西安陕鼓动力股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本公司出席 2014 年 11 月 3 日召开的贵公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托公司法人代表签名：

委托公司名称（盖章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权日期：

有效期：

序号	议题	同意（√）	反对（×）	弃权
1	《关于公司拟购买银行保本理财产品的议案》			

注：

- 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下相应的方格内画“√”以明确表示同意、反对、弃权；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。
- 2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：网络投票操作流程

西安陕鼓动力股份有限公司
2014年第二次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于2014年11月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

1、投票代码：

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
788369	陕鼓投票	1	A股股东

2、投票流程：

(1) 投票代码：788369

(2) 投票简称：陕鼓投票

(3) 买卖方向：买入

(4) 表决意见：在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

3、表决议案：

(1) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，以1.00元代表议案1。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及其对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	《关于公司拟购买银行保本理财产品的议案》	1.00元

(2) 在股数项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

(3) 投票举例

股权登记日持有“陕鼓动力”股票的投资者，对议案1《关于公司拟购买银行保本理财产品的议案》投同意票的申报如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
788369	买入	1.00元	1股

对议案1《关于公司拟购买银行保本理财产品的议案》投反对票的申报如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
788369	买入	1.00 元	2 股

对议案1《关于公司拟购买银行保本理财产品的议案》投弃权票的申报如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
788369	买入	1.00 元	3 股

4、网络投票其他注意事项

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。