

证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2014-033

**甘肃祁连山水泥集团股份有限公司**  
**关于召开2014年第一次临时股东大会的通知**

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

**重要内容提示：**

- 股东大会召开日期：2014年11月18日
- 股权登记日：2014年11月11日
- 是否提供网络投票：是

根据甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决议，公司定于2014年11月18日召开2014年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

**一、召开会议基本情况**

- 1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会；
- 2、股东大会的召集人：公司董事会；
- 3、会议召开的日期及时间：现场会议将于 2014 年 11 月18日下午13:30在公司办公楼四层会议室召开，网络投票时间为2014 年11月18 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
- 4、会议地点：甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦四楼会议室；
- 5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式；
- 6、股权登记日：2014年11月11日。

**二、会议审议事项**

- 1、审议《关于陇南公司吸收合并陇南销售公司的议案》；
- 2、审议《关于投资建设武山技术改造项目的议案》；
- 3、审议《关于选举公司第七届董事会成员的议案》；

#### 4、审议《关于选举公司第七届监事会成员的议案》;

上述议案中第 1 项议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过;第 2 和 3 项议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过;第 4 项议案已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过。议案具体内容详见本公司于同一日在上海证券交易所网站公告的公司 2014 年第一次临时股东大会资料。

上述关于选举董事和监事的议案需采用累积投票制进行选举,其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。具体投票规则如下: 1、本次非独立董事选举采取累积投票制:(1) 每一股东的可表决票数总数=持股数 $\times$ 6,在可表决票总数范围内,可把表决票投给 1 名或多名非独立董事候选人;(2) 投给 6 名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。2、本次独立董事选举采取累积投票制:(1) 每一股东的可表决票数总数=持股数 $\times$ 3,在可表决票总数范围内,可把表决票投给 1 名或多名独立董事候选人;(2) 投给 3 名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。3、本次监事选举采取累积投票制:(1) 每一股东的可表决票数总数=持股数 $\times$ 4,在可表决票总数范围内,可把表决票投给 1 名或多名监事候选人;(2) 投给 4 名监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

本次股东大会无特别决议事项。其中议案 3 中独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。

### 三、会议出席对象

1、截至 2014 年 11 月 11 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本公司全体股东或其授权代理人;

2、具有上述资格的股东授权委托代理人,该代理人不必是公司股东;

3、公司董事、监事及高级管理人员;

4、公司聘请的见证律师。

#### 四、现场会议登记方法

1、登记方式：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书（见附件））；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

2、登记时间：2014年11月12日-11月17日，上午9:00-11:30  
下午14:00-17:00（节假日除外）。

3、登记地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦403（甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室）

联系人：杨宗峰 李小胜

联系电话：0931-4900698 4900619

传 真：0931-4900697

#### 五、其他事项

参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

#### 六、备查文件目录

六届二十六次董事会决议。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十八日

## 授权委托书

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司：

兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 11 月 18 日召开的甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：        年        月        日

| 序号   | 议案名称                    | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决权<br>总数（股） |
|------|-------------------------|----|----|----|--------------|
| 1    | 审议《关于陇南公司吸收合并陇南销售公司的议案》 |    |    |    |              |
| 2    | 审议《关于投资建设武山技术改造项目的议案》   |    |    |    |              |
| 3    | 审议《关于选举公司第七届董事会成员的议案》   |    |    |    |              |
| 3.01 | 选举李新华先生为公司第七届董事会董事      |    |    |    |              |
| 3.02 | 选举脱利成先生为公司第七届董事会董事      |    |    |    |              |
| 3.03 | 选举刘继彬先生为公司第七届董事会董事      |    |    |    |              |
| 3.04 | 选举蔡军恒先生为公司第七届董事会董事      |    |    |    |              |
| 3.05 | 选举李生钰先生为公司第七届董事会董事      |    |    |    |              |
| 3.06 | 选举梅学千先生为公司第七届董事会董事      |    |    |    |              |
| 3.07 | 选举刘祖和先生为公司第七届董事会独立董事    |    |    |    |              |
| 3.08 | 选举李兴文先生为公司第七届董事会独立董事    |    |    |    |              |
| 3.09 | 选举吴晓琪先生为公司第七届董事会独立董事    |    |    |    |              |
| 4    | 审议《关于选举公司第七届监事会成员的议案》   |    |    |    |              |
| 4.01 | 选举杨国爱先生为公司第七届监事会监事      |    |    |    |              |
| 4.02 | 选举刘明先生为公司第七届监事会监事       |    |    |    |              |
| 4.03 | 选举魏士渊先生为公司第七届监事会监事      |    |    |    |              |
| 4.04 | 选举宁成顺先生为公司第七届监事会监事      |    |    |    |              |

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。上述议案3和议案4采用累积投票制投票。请在“表决票总数”一栏填写具体投票数。

## 投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

投票时间： 2014年11月18 日（星期二）上午9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

总提案：15个。

### 一、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 |
|--------|------|--------|------|
| 738720 | 祁连投票 | 15     | A股股东 |

#### （二）表决方法

##### 1、分项表决方法：

（1）对于不需要采用累积投票制投票的议案，按以下方式申报：

| 议案序号 | 内容                      | 申报代码   | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------------------|--------|------|----|----|----|
| 1    | 审议《关于陇南公司吸收合并陇南销售公司的议案》 | 738720 | 1.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2    | 审议《关于投资建设武山技术改造项目的议案》   | 738720 | 2.00 | 1股 | 2股 | 3股 |

（2）对于需要采用累积投票制投票的议案，按以下方式申报：

| 议案序号 | 内容                    | 申报代码   | 申报价格 | 申报股数 |
|------|-----------------------|--------|------|------|
| 3    | 审议《关于选举公司第七届董事会成员的议案》 | 738720 | 3.00 |      |
| 3.01 | 选举李新华先生为公司第七届董事会董事    | 738720 | 3.01 |      |
| 3.02 | 选举脱利成先生为公司第七届董事会董事    | 738720 | 3.02 |      |
| 3.03 | 选举刘继彬先生为公司第七届董事会董事    | 738720 | 3.03 |      |
| 3.04 | 选举蔡军恒先生为公司第七届董事会董事    | 738720 | 3.04 |      |
| 3.05 | 选举李生钰先生为公司第七届董事会董事    | 738720 | 3.05 |      |
| 3.06 | 选举梅学千先生为公司第七届董事会董事    | 738720 | 3.06 |      |
| 3.07 | 选举刘祖和先生为公司第七届董事会独立董事  | 738720 | 3.07 |      |
| 3.08 | 选举李兴文先生为公司第七届董事会独立董事  | 738720 | 3.08 |      |

|      |                       |        |      |  |
|------|-----------------------|--------|------|--|
| 3.09 | 选举吴晓琪先生为公司第七届董事会独立董事  | 738720 | 3.09 |  |
| 4    | 审议《关于选举公司第七届监事会成员的议案》 | 738720 | 4.00 |  |
| 4.01 | 选举杨国爱先生为公司第七届监事会监事    | 738720 | 4.01 |  |
| 4.02 | 选举刘明先生为公司第七届监事会监事     | 738720 | 4.02 |  |
| 4.03 | 选举魏士渊先生为公司第七届监事会监事    | 738720 | 4.03 |  |
| 4.04 | 选举宁成顺先生为公司第七届监事会监事    | 738720 | 4.04 |  |

说明：1、本次选举董事采取累积投票制：（1）每一股东的可表决票数总数=持股数×6，在可表决票总数范围内，可把表决票投给一名或多名非独立董事候选人；（2）投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；（3）请在“申报股数”一栏填写具体投票数。

2、本次选举独立董事采取累积投票制：（1）每一股东的可表决票数总数=持股数×3，在可表决票总数范围内，可把表决票投给一名或多名独立董事候选人；（2）投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；（3）请在“申报股数”一栏填写具体投票数。

3、本次选举监事采取累积投票制：（1）每一股东的可表决票数总数=持股数×4，在可表决票总数范围内，可把表决票投给一名或多名监事候选人；（2）投给4名监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；（3）请在“申报股数”一栏填写具体投票数。

### （三）表决意见

（1）对于不需要采用累积投票制投票的议案表决意见如下：

| 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      |

（2）对于需要采用累积投票制投票的议案请在“申报股数”一栏填写具体投票数。

(四) 买卖方向：均为买入

## 二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 11 月 11 日 A 股收市后，持有本公司 A 股的投资者拟对本次不需要采用累积投票制的第 1 号议案《关于陇南公司吸收合并陇南销售公司的议案》投同意票，应申报如下：

| 股票代码   | 买卖方向 | 买卖价格  | 买卖股数 |
|--------|------|-------|------|
| 738720 | 买入   | 1.00元 | 1股   |

(二) 如某 A 股投资者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 号议案《关于陇南公司吸收合并陇南销售公司的议案》投反对票，应申报如下：

| 股票代码   | 买卖方向 | 买卖价格  | 买卖股数 |
|--------|------|-------|------|
| 738720 | 买入   | 1.00元 | 2股   |

(三) 如某 A 股投资者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 号议案《关于陇南公司吸收合并陇南销售公司的议案》投弃权票，应申报如下：

| 股票代码   | 买卖方向 | 买卖价格  | 买卖股数 |
|--------|------|-------|------|
| 738720 | 买入   | 1.00元 | 3股   |

(四) 在对需要采用累积投票制选举非独立董事的议案中，如果股东在股权登记日持有本公司 A 股（股票代码 600720）1000 股，则其有 6000（=1000 股 × 应选六名非独立董事）张选举票数，该选举票数可以任意组合投给不超过应选人数的候选人（累计投票不超过 6000 票，投票人数不超过 6 名，否则是为废票）。假定给第一位候选人 1000 票，投票委托如下： 第一步：输入买入指令 第二步：输入证券代码 738720 第三步：输入委托价格 3.01（议案三的第一位候选人） 第四步：输入委托数量 1000 股 第五步：确认投票委托完成 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，不符合上述规定的累计制投票申报无效。选举独立董事和监事的议案投票方法同选举非独立董事的投票方



法。

### 三、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。

（四）当选举票数超过1亿票时，应通过现场进行表决。