

江苏九鼎新材料股份有限公司 关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次临时会议于 2014 年 12 月 12 日以现场方式召开，会议审议通过了《关于召开公司 2014 年第五次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014 年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监事会第八次临时会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014 年 12 月 29 日上午 9:30

网络投票时间：2014 年 12 月 28 日~2014 年 12 月 29 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 12 月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014 年 12 月 28 日 15:00 至 2014 年 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

6、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1 号公司三楼会议室

7、出席对象：

(1) 截止 2014 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司第八届董事会、监事会成员候选人；

(4) 本公司聘请的见证律师。

8、本次股东大会议案将采用累积投票方式进行表决。

二、会议审议事项：

1、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

1.1 选举第八届董事会非独立董事

1.1.1 选举顾清波为第八届董事会非独立董事；

1.1.2 选举徐荣为第八届董事会非独立董事；

1.1.3 选举缪振为第八届董事会非独立董事；

1.1.4 选举冯永赵为第八届董事会非独立董事；

1.1.5 选举顾柔坚为第八届董事会非独立董事；

1.1.6 选举胡林为第八届董事会非独立董事；

1.2 选举第八届董事会独立董事

1.2.1 选举陈尚为第八届董事会独立董事；

1.2.2 选举谷正芬为第八届董事会独立董事；

1.2.3 选举钟刚为第八届董事会独立董事。

2、《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》

2.1 选举姜鹤为第八届监事会股东代表监事；

2.2 选举马志忠为第八届监事会股东代表监事。

上述议案经 2014 年 12 月 12 日召开的第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2014 年 12 月 25 日、26 日（上午 8:30—11:00，下午 1:30—5:00）。

2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在 2014 年 12 月 26 日下午 5:00 前送达或传真至公司）。

3、登记（或信函）登记地点：江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部（江苏省如皋市中山东路 1 号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序：

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 12 月 29 日 9:30-11:30，13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

（2）投票代码：362201；投票简称：九鼎投票。

（3）股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票

B、在“委托价格”项下填报本次股东大会申报价格，每一议案相应的申报价格具体如下表：

| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|-------------|------------------------------|--------|
| 议案 1 | 关于选举公司第八届董事会董事的议案 | |
| 1.1 | 选举第八届董事会非独立董事 | 累积投票 |
| 1.1.1 | 选举顾清波为第八届董事会非独立董事； | 1.01 |
| 1.1.2 | 选举徐荣为第八届董事会非独立董事； | 1.02 |
| 1.1.3 | 选举缪振为第八届董事会非独立董事； | 1.03 |
| 1.1.4 | 选举冯永赵为第八届董事会非独立董事； | 1.04 |
| 1.1.5 | 选举顾柔坚为第八届董事会非独立董事； | 1.05 |
| 1.1.6 | 选举胡林为第八届董事会非独立董事； | 1.06 |
| 1.2 | 选举第八届董事会独立董事 | 累积投票 |
| 1.2.1 | 选举陈尚为第八届董事会独立董事； | 2.01 |
| 1.2.2 | 选举谷正芬为第八届董事会独立董事； | 2.02 |
| 1.2.3 | 选举钟刚为第八届董事会独立董事。 | 2.03 |
| 议案 2 | 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案 | 累积投票 |
| 2.1 | 选举姜鹤为第八届监事会股东代表监事； | 3.01 |
| 2.2 | 选举马志忠为第八届监事会股东代表监事。 | 3.02 |

C、累积投票制议案：议案 1-2，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。其中：股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与 6 的乘积，股东

可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积；股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与 3 的乘积，股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积；股东持有的选举股东代表出任的监事的总票数，为其持有的股数与 2 的乘积，股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、采用互联网系统的投票程序

(1) 通过互联网投票系统投票时间为：2014 年 12 月 28 日 15:00 至 2014 年 12 月 29 日 15:00。

(2) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股票 |
|--------|--------|---------------|
| 369999 | 1.00 元 | 4 位数字的“激活校验码” |

该服务密码可在申报五分钟后成功激活。

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股票 |
|--------|--------|----------|
| 369999 | 2.00 元 | 大于 1 的整数 |

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880 / 25918485 / 25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>，进行互联网投票系统投票。

五、其他事项:

1、出席会议的股东（或委托代理人）请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；食宿、交通费用自理；

2、联系方式

联系地址：江苏省如皋市中山路1号江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部

联系人：任正勇 电话：0513-87530125 传真：0513-80695809

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次临时会议决议

2、公司第七届监事会第八次临时会议决议

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2014年12月12日

附：股东大会授权委托书

附件：

江苏九鼎新材料股份有限公司 2014年第五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（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
|-------------|------------------------------|-----------|
| 议案 1 | 关于选举公司第八届董事会董事的议案 | |
| 1.1 | 选举第八届董事会非独立董事 | 累计投票（投票数） |
| 1.1.1 | 选举顾清波为第八届董事会非独立董事； | |
| 1.1.2 | 选举徐荣为第八届董事会非独立董事； | |
| 1.1.3 | 选举缪振为第八届董事会非独立董事； | |
| 1.1.4 | 选举冯永赵为第八届董事会非独立董事； | |
| 1.1.5 | 选举顾柔坚为第八届董事会非独立董事； | |
| 1.1.6 | 选举胡林为第八届董事会非独立董事； | |
| 1.2 | 选举第八届董事会独立董事 | 累计投票（投票数） |
| 1.2.1 | 选举陈尚为第八届董事会独立董事； | |
| 1.2.2 | 选举谷正芬为第八届董事会独立董事； | |
| 1.2.3 | 选举钟刚为第八届董事会独立董事。 | |
| 议案 2 | 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案 | 累计投票（投票数） |
| 2.1 | 选举姜鹤为第八届监事会股东代表监事； | |
| 2.2 | 选举马志忠为第八届监事会股东代表监事。 | |

委托人姓名或名称（签章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：

委托日期：

2014年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。