

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2015-003

山东山大华特科技股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2014 年年度股东大会。

2、会议召集人：经公司第七届董事会第十二次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次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的规定。

4、会议召开的日期、时间：

4.1 现场会议召开时间：2015 年 3 月 12 日下午 13:00

4.2 网络投票时间：2015 年 3 月 11 日~3 月 12 日

4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015 年 3 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票时间为 2015 年 3 月 11 日 15:00 至 2015 年 3 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6、出席对象：

(1) 本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；

(2) 截至 2015 年 3 月 4 日收盘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股东委托代理人。

7. 现场会议地点：济南市经十路 17703 号 华特广场公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议“公司 2014 年度董事会工作报告”；
- 2、审议“公司 2014 年度监事会工作报告”；
- 3、审议“公司 2014 年度财务决算报告”；
- 4、审议“公司 2014 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；

- 5、审议“公司 2014 年年度报告”；
- 6、审议“关于聘请 2015 年公司财务审计机构的议案”；
- 7、审议“关于聘请 2015 年公司内部控制审计机构的议案”；
- 8、审议 “关于修改《公司章程》的议案”；
- 9、审议 “公司关于董事会换届的议案”：
 - 9.1 选举候选人张兆亮先生为公司第八届董事会董事；
 - 9.2 选举候选人朱效平先生为公司第八届董事会董事；
 - 9.3 选举候选人杨杰女士为公司第八届董事会董事；
 - 9.4 选举候选人杨为清先生为公司第八届董事会董事；
 - 9.5 选举候选人姚广平先生为公司第八届董事会董事；
 - 9.6 选举候选人乔永军先生为公司第八届董事会董事；
 - 9.7 选举候选人陈华先生为公司第八届董事会独立董事；
 - 9.8 选举候选人杜宁女士为公司第八届董事会独立董事；
 - 9.9 选举候选人邓岩女士为公司第八届董事会独立董事。
- 10、审议 “公司关于监事会换届的议案”：
 - 10.1 选举候选人郑波先生为第八届监事会股东代表监事；
 - 10.2 选举候选人王堃女士为第八届监事会股东代表监事；
 - 10.3 选举候选人张海燕女士为第八届监事会股东代表监事。
- 11、听取 “公司 2014 年度独立董事述职报告”。

特别说明：

- 1、上述 “报告”和 “议案” 的具体内容详见 2015 年 2 月 14 日

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“公司 2014 年年度股东大会材料”；

2、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；

3、“关于修改《公司章程》的议案”需以特别决议审议通过。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：

1.1 个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

1.2 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

2、登记时间：2015 年 3 月 10 日、3 月 11 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00

3、登记地点：公司股东关系管理部

四、网络投票的安排

有关股东参加网络投票的具体规定请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见附件一。

五、其他事项

1、联系电话：0531-85198606、85198601

传 真： 0531-85198080、85198601

2、参加现场会议人员的食宿交通费自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一五年二月十四日

附件一

网络投票程序及要求

一、采用深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360915；投票简称：华特投票

3、股东投票的具体程序为：

3.1 投票时买卖方向选择“买入”；

3.2 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案9中有多个需表决的子议案，9.00元代表对议案9下全部子议案进行表决，9.01元代表议案9中子议案9.1，9.02元代表议案9中子议案9.2，依此类推。

议案序号	议案名称	对应申报的委托价格
总议案		100
1	公司 2014 年度董事会工作报告	1.00
2	公司 2014 年度监事会工作报告	2.00
3	公司 2014 年度财务决算报告	3.00
4	公司 2014 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案	4.00
5	公司 2014 年年度报告	5.00
6	关于聘请 2015 年公司财务审计机构的议案	6.00
7	关于聘请 2015 年公司内部控制审计机构的议案	7.00
8	关于修改《公司章程》的议案	8.00
9	公司关于董事会换届的议案	9.00
9.1	选举候选人张兆亮先生为公司第八届董事会董事	9.01
9.2	选举候选人朱效平先生为公司第八届董事会董事	9.02
9.3	选举候选人杨杰女士为公司第八届董事会董事	9.03
9.4	选举候选人杨为清先生为公司第八届董事会董事	9.04
9.5	选举候选人姚广平先生为公司第八届董事会董事	9.05
9.6	选举候选人乔永军先生为公司第八届董事会董事	9.06
9.7	选举候选人陈华先生为公司第八届董事会独立董事	9.07
9.8	选举候选人杜宁女士为公司第八届董事会独立董事	9.08
9.9	选举候选人邓岩女士为公司第八届董事会独立董事	9.09
10	公司关于监事会换届的议案	10.00

10.1	选举候选人郑波先生为第八届监事会股东代表监事	10.01
10.2	选举候选人王堃女士为第八届监事会股东代表监事	10.02
10.3	选举候选人张海燕女士为第八届监事会股东代表监事	10.03

3.3 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

3.4 确认投票委托完成。

3.5 投票注意事项

3.5.1 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东对某议案下的子议案均表示相同意见，则可以只对某议案进行投票。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

3.5.2对无效的投票申报，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票，不纳入表决统计。

二、通过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 2015 年 3 月 11 日（现场股东大会召开前一日） 15:00，结束时间为 2015 年 3 月 12 日（现场

股东大会结束当日) 15:00。

2、股东通过深交所互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。通过身份认证后即可进行网络投票。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行投票。具体流程为：

3.1 在“上市公司股东大会列表”中选择“山大华特科技股份有限公司 2014 年年度股东大会投票”；

3.2 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

3.3 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

3.4 确认并发送投票结果。

三、网络投票其他注意事项

1、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

2、网络投票不能撤单，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。

3、同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

附件二

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东山大华特科技股份有限公司 2014 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股票账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受委托人： 受委托人身份证号码：

委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“√”号）

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司 2014 年度董事会工作报告			
2	公司 2014 年度监事会工作报告			
3	公司 2014 年度财务决算报告			
4	公司 2014 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案			
5	公司 2014 年年度报告			
6	关于聘请 2015 年公司财务审计机构的议案			
7	关于聘请 2015 年公司内部控制审计机构的议案			
8	关于修改《公司章程》的议案			
9.1	选举候选人张兆亮先生为公司第八届董事会董事			

9.2	选举候选人朱效平先生为公司第八届董事会董事			
9.3	选举候选人杨杰女士为公司第八届董事会董事			
9.4	选举候选人杨为清先生为公司第八届董事会董事			
9.5	选举候选人姚广平先生为公司第八届董事会董事			
9.6	选举候选人乔永军先生为公司第八届董事会董事			
9.7	选举候选人陈华先生为公司第八届董事会独立董事			
9.8	选举候选人杜宁女士为公司第八届董事会独立董事			
9.9	选举候选人邓岩女士为公司第八届董事会独立董事			
10.1	选举候选人郑波先生为第八届监事会股东代表监事			
10.2	选举候选人王堃女士为第八届监事会股东代表监事			
10.3	选举候选人张海燕女士为第八届监事会股东代表监事			

委托人（签名或盖章）：

年 月 日

（本授权委托书复印及剪报均有效）