

河南同力水泥股份有限公司 关于召开 2014 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

●重要提示：公司 2014 年度股东大会的股权登记日由“2014 年 3 月 26 日”更正为“2015 年 3 月 26 日”，通知其余内容不变。

一、召开会议基本情况

(一) 会议届次：2014 年度股东大会

(二) 会议召集人：本公司董事会。公司第五届董事会 2015 年度第一次会议审议通过了《关于提议召开 2014 年度股东大会的议案》。

(三) 本次股东大会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。

(四) 会议召开方式：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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在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，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。

(五) 现场会议召开时间：2015 年 3 月 31 日 下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2015 年 3 月 31 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2015 年 3 月 30 日 15:00 至 2015 年 3 月 31 日 15:00。

(六) 出席对象：

1、截止 2015 年 3 月 26 日交易结束后，所有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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

(七) 现场会议召开地点：郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 999 会议室

二、会议审议事项

(一) 提案名称：

1、2014 年度董事会工作报告

2、2014 年度监事会工作报告

3、2014 年度财务报告

4、2014 年年度报告及报告摘要

5、2014 年年度利润及利润分配预案

6、关于聘任公司 2015 年度内部控制审计机构的议案

7、关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案

8、关于修订《公司章程》的议案

9、关于修订《股东大会议事规则》的议案

(二) 披露情况：上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的本公司第五届董事会 2015 年度第一次会议决议公告和第五届监事会 2015 年度第一次会议决议公告。

(三) 特别说明

股东大会将听取独立董事述职报告

三、现场股东大会会议登记方法

(一) 登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。亲赴登记地点登记、通过电话或传真报名登记时，需同时以传真方式或其他方式提交本条第（四）项所列相关文件。

(二) 登记时间：2015 年 3 月 30 日 上午：8：30~12：00 下午 14：30~17：30

(三) 登记地点：本公司总经理工作部

(四) 登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户复印件和身份证复印件及代理人本人的身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深

圳证券交易所股票账户复印件及出席人身份证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以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>)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360885
- 2、投票简称：“同力投票”
- 3、投票时间：2015年3月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 4、在投票当日，“同力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表需要投票的议案1，2.00元代表议案2，依次类推。具体情况如下：

序号	议案名称	委托价格
1	2014年度董事会工作报告	1.00
2	2014年度监事会工作报告	2.00
3	2014年度财务报告	3.00
4	2014年年度报告及报告摘要	4.00
5	2014年年度利润及利润分配预案	5.00
6	关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案	6.00
7	关于聘任公司2015年度审计机构的议案	7.00
8	关于修订《公司章程》的议案	8.00

9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	9.00
---	-------------------	------

(3) 在“委托数量”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。表决意见对应的申报股份如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2015 年 3 月 30 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2015 年 3 月 31 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东获取身份证的具体流程：

按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等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。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，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。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

（一）联系方式：

- 1、联系地址：河南省郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 919 室
- 2、联系人：王彦奇、任聪
- 3、电 话：0371-69158113
- 4、传 真：0371-69158112

（二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

六、备查文件

- （一）第五届董事会 2015 年度第一次会议决议公告；
- （二）第五届监事会 2015 年度第一次会议决议公告；
- （三）2014 年度股东大会文件汇编。

特此公告。

附：授权委托书

河南同力水泥股份有限公司董事会

2015 年 3 月 9 日

附件：

授权委托书

兹委托 _____（身份证号码：_____）代表
本公司（本人）出席河南同力水泥股份有限公司 2014 年度股东大会，委托表决
事项如下：

1、2014 年度董事会工作报告

表决意见：同意、反对、弃权。

2、2014 年度监事会工作报告

表决意见：同意、反对、弃权。

3、2014 年度财务报告

表决意见：同意、反对、弃权。

4、2014 年年度报告及报告摘要

表决意见：同意、反对、弃权。

5、2014 年度利润及利润分配预案

表决意见：同意、反对、弃权。

6、关于聘任公司 2015 年度内部控制审计机构的议案

表决意见：同意、反对、弃权。

7、关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案

表决意见：同意、反对、弃权。

8、关于修订《公司章程》的议案

表决意见：同意、反对、弃权。

9、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决意见：同意、反对、弃权。

请将表决意见的中划√，其他的中划×。

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有公司股票数量：

代理人签名：

委托人签名（签章）：

委托日期：