

中核苏阀科技实业股份有限公司 关于公司第十九次股东大会（2014年年会）增加临时提案的通知

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。

中核苏阀科技实业股份有限公司2015年3月31日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布了《关于召开公司第十九次股东大会（2014年年会）的通知》，公司定于2015年4月28日以现场投票和网络投票方式召开公司第十九次股东大会（2014年年会）。

2015年4月15日，公司第五届董事会第三十七次会议审议了《关于公司与中国中原对外工程有限公司关联交易事项的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2015年4月15日，公司股东中国核工业集团公司苏州阀门厂向公司董事会提交了《关于增加中核苏阀科技实业股份有限公司第十九次股东大会（2014年年会）临时提案的函》，提议将公司2015年4月15日第五届董事会第三十七次会议审议的《关于公司与中国中原对外工程有限公司关联交易事项的议案》作为新增的临时提案提交公司第十九次股东大会（2014年年会）审议。上述议案的内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网刊载的相关公告。

截至本公告发布日，中国核工业集团公司苏州阀门厂直接持有公司68,715,360股，占公司股本总数的17.92%，中国核工业集团公司苏州阀门厂提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将《关于公司与中国中原对外工程有限公司关联交易事项的议案》作为新增临时提案提交公司第十九次股东大会（2014年年会）审议。

公司第十九次股东大会（2014年年会）补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司第十九次股东大会（2014年年会）
2. 会议召集人：公司第五届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司第十九次股东大会（2014年年会）的议案》，本次股东大会会议召开符合法律法规及

《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开时间：

现场会议时间：2015年4月28日(星期二) 14:00

网络投票时间：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：2015年4月28日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月27日15:00至2015年4月28日15:00期间的任意时间。

5. 召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

6. 会议出席对象：

(1) 于股权登记日2015年4月20日15:00收市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公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，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。

(2) 公司董事、监事及其他高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 其他相关人员。

7. 现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议公司《2014年董事会工作报告》；
2. 审议公司《2014年监事会工作报告》；
3. 审议公司《2014年度财务决算报告》；
4. 审议《关于2014年度公司年报及摘要的议案》；
5. 审议《公司“2014年度税后利润分配预案”的议案》；
6. 审议《关于2015年度预计日常经营关联交易事项的议案》；
7. 审议《关于公司与中国中原对外工程有限公司关联交易事项的议案》；
8. 参与现场表决的股东听取公司独立董事2014年度述职报告。

相关内容详见公司2015年3月31日和2015年4月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公司相关公告。

三、现场会议登记方法

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

2. 个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3. 登记时间、地点：2015年4月22-23日上午8:30至下午5:00止，到公司董事会秘书室办理登记手续（江苏省苏州市高新区珠江路501号）。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认；

4. 登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董秘室。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月28日（周二）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2. 投票代码:360777；投票简称：中核投票。

3. 在投票当日，“中核投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3. 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”，输入证券代码 360777；

(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元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如下表所示：

议案序号	议案内容	委托价格（元）
总议案	所有议案	100
1	《2014年董事会工作报告》	1.00
2	《2014年监事会工作报告》	2.00
3	《2014年度财务决算报告》	3.00
4	《关于2014年度公司年报及摘要的议案》	4.00
5	《公司“2014年度税后利润分配预案”的议案》	5.00
6	《关于2015年度预计日常经营关联交易事项的议案》	6.00
7	《关于公司与中国中原对外工程有限公司关联交易事项的议案》；	7.00

(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。如下表所示：

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。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月27日15:00，结束时间为2015年4月28日15:00。

2. 股东通过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（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的，请登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

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>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1. 会议联系方式

联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董事会秘书室

邮政编码：215011

联系人：袁德钢、陈维

电话：(0512)66672245 传真：(0512)67526983

2. 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
3. 公司第十九次股东大会（2014年年会）授权委托书（附后）。

六、备查文件：

1. 中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议；
2. 中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议；
3. 中国核工业集团公司苏州阀门厂《关于增加中核苏阀科技实业股份有限公司第十九次股东大会（2014年年会）临时提案的函》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇一五年四月十六日

