

## 洛阳隆华传热节能股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会提议于 2015 年 5 月 15 日召开洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“隆华节能”或“公司”）2014 年度股东大会，会议有关事项通知如下：

### 一、 召开会议的基本情况

- 1、 会议地点：隆华节能四楼会议室
- 2、 会议召集人：隆华节能董事会
- 3、 召开方式：本次会议以现场和网络相结合的方式举行
- 4、 会议召开时间：2015 年 5 月 15 日下午 14:00
- 5、 网络投票时间：

（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 5 月 15 日上午 9：30—11：30；下午 13：00—15：00；

（2） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015 年 5 月 14 日 15：00 至 2015 年 5 月 15 日 15：00 期间的任意时间。

### 6、 出席对象

（1） 截至股权登记日 2015 年 5 月 11 日下午 15：00 交易结束后，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全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人

可以不必是公司股东；

- (2) 公司董事、监事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的会议见证律师及其他相关人员。

#### 7、表决方式：

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者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向全体股东提供网络的投票平台，股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择其中的一种方式，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。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《2014 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2014 年度监事会工作报告》
- 3、审议《关于 2014 年度财务决算报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案》
- 5、审议《关于 2014 年度利润分配方案的议案》
- 6、审议《关于确定公司董事 2015 年度薪酬、津贴的议案》
- 7、《关于确定公司监事 2015 年度薪酬的议案》
- 8、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
- 9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 10、审议《关于向商业银行申请 2015 年综合授信额度的议案》
- 11、审议《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》

- 12、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 13、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 14、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- 15、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
- 16、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- 17、审议《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
- 18、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- 19、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》

以上议案均已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，独立董事已就相关事项发表独立意见。详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

### 三、 现场会议登记办法

#### 1、 登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一)，以便登记确认。传真在 2015 年 5 月 13 日下午 16:00 前送达公司证券部。来信请寄：洛阳空港产业集聚区洛阳隆华传热节能股份有限公司证券部，邮编：471132(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

2、登记时间：2015年5月13日上午8：30—11：30，下午14：00—16：00。

3、登记地点：洛阳隆华传热节能股份有限公司证券部。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

#### 四、 网络投票操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票，网络投票和操作流程详见附件。

#### 五、 其他事项

1、会议联系方式：

联系人：张国安、张烨

电话：0379—67891833      67891813

传真：0379—67891813（传真函上请注明“股东大会”字样）

2、会期半天，与会人员所有费用自理。

特此公告

洛阳隆华传热节能股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十四日

附件一：

**洛阳隆华传热节能股份有限公司**  
**2014 年度股东大会参会股东登记表**

个人股东姓名 / 法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号 / 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（本人），出席洛阳隆华传热节能股份有限公司 2014 年度股东大会，并以本人名义依照以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人对本次会议表决事项未作出指示的，受托人可代为行使表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014 年度监事会工作报告》			
3	《关于2014年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于2014年度利润分配方案的议案》			
6	《关于确定公司董事 2015 年度薪酬、津贴的议案》			
6.1	董事李占明先生2015年度薪酬			
6.2	董事李占强先生2015年度薪酬			
6.3	董事李明强先生2015年度薪酬			
6.4	董事董晓强先生2015年度薪酬			
6.5	董事刘岩先生2015年度薪酬			
6.6	董事杨媛女士2015年度薪酬			
6.7	独立董事陈宏民先生2015年度津贴			
6.8	独立董事何雅玲女士2015年度津贴			
6.9	独立董事毕会静女士2015年度津贴			
7	《关于确定公司监事 2015 年度薪酬的议案》			
7.1	监事会主席樊少斌先生2015年度薪酬			
7.2	监事李龙先生2015年度薪酬			

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
7.3	监事赵光政先生2015年度薪酬			
8	《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》			
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
10	《关于向商业银行申请2015年综合授信额度的议案》			
11	《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》			
12	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
13	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
14	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
15	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》			
16	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
17	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》			
18	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
19	审议《关于监事辞职及补选监事的议案》			

委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两或多项指示。其它符号视为弃权统计。

本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名（法人股东盖章）：

身份证号（注册号）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

身份证号：

委托日期：

附件三：

## 网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

### 一、 采用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5月15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：365263      投票简称：隆华投票

### 3、 股东投票的具体程序

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推；本次股东大会议案6、7需逐项表决，以6.01、7.01元代表议案6、7中第一个需要表决的子议案，以6.02、7.01元代表议案6、7中第二个需要表决的子议案，以此类推。每一议案应以相应的申报价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格 (元)
总议案	所有议案	100
议案1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《关于2014年度财务决算报告的议案》	3.00
议案4	《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》	4.00
议案5	《关于2014年度利润分配方案的议案》	5.00



议案 6	《关于确定公司董事 2015 年度薪酬、津贴的议案》	6.00
(1)	董事李占明先生2015年度薪酬	6.01
(2)	董事李占强先生2015年度薪酬	6.02
(3)	董事李明强先生2015年度薪酬	6.03
(4)	董事董晓强先生2015年度薪酬	6.04
(5)	董事刘岩先生2015年度薪酬	6.05
(6)	董事杨媛女士2015年度薪酬	6.06
(7)	独立董事陈宏民先生2015年度津贴	6.07
(8)	独立董事何雅玲女士2015年度津贴	6.08
(9)	独立董事毕会静女士2015年度津贴	6.09
议案 7	《关于确定公司监事 2015 年度薪酬的议案》	7.00
(1)	监事会主席樊少斌先生2015年度薪酬	7.01
(2)	监事李龙先生2015年度薪酬	7.02
(3)	监事赵光政先生2015年度薪酬	7.03
议案 8	《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》	8.00
议案 9	《关于修订〈公司章程〉的议案》	9.00
议案 10	《关于向商业银行申请2015年综合授信额度的议案》	10.00
议案 11	《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》	11.00
议案 12	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	12.00
议案 13	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	13.00
议案 14	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	14.00
议案 15	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	15.00
议案 16	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	16.00
议案 17	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	17.00
议案 18	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	18.00
议案 19	审议《关于监事辞职及补选监事的议案》	19.00

(3) 在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 投票举例：

股权登记日持有“隆华节能”股票的投资者，对议案 1 投赞成票的起申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365263	买入	1.00	1 股

股权登记日持有“隆华节能”股票的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365263	买入	100.00	1 股

(5) 投票注意事项

A、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

B、在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

C、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统做自动撤单处理；

D、如需查询投票结果，请于次一交易日登录深圳证券交易所互联网投票系统（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、 采用互联网投票的流程

1、 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；

(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系统比较买入股票的方式，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需重新激活。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。

2、根据获取的服务密码或数字证书登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“洛阳隆华传热节能股份有限公司 2014 年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“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 证书登陆；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015 年 5 月 14 日 15: 00 至 2015 年 5 月 15 日 15: 00 期间的任意时间。