

兰州黄河企业股份有限公司

关于召开 2016 年第二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。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。

（二）会议召集人：

公司第九届董事会第八次会议于 2016 年 2 月 23 日召开，审议通过了《关于提请召开 2016 年第 2 次临时股东大会的议案》，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。

本次会议由公司董事会召集。

（三）会议召开的合法、合规性：

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。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2016 年 5 月 6 日（星期五）下午 2：30。

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 5 月 6 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 5 日 15:00 至 2016 年 5 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

（五）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。

公司将通过深交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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2016 年 4 月 28 日（星期四）。

（七）出席对象：

1、凡截止 2016 年 4 月 28 日下午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公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

（八）现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

2. 逐项审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

（1）重大资产置换

1) 交易方式

- 2) 交易价格
- 3) 过渡期损益安排
- 4) 滚存未分配利润的安排
- (2) 发行股份购买资产
 - 1) 发行方式
 - 2) 发行股票的种类和面值
 - 3) 发行对象
 - 4) 发行价格
 - 5) 调价机制
 - 6) 发行数量
 - 7) 锁定期
 - 8) 拟上市的证券交易所

(3) 股权转让

(4) 募集配套资金

- 1) 发行方式
- 2) 发行股票的种类和面值
- 3) 发行对象
- 4) 发行价格
- 5) 发行数量
- 6) 募集资金用途
- 7) 锁定期
- 8) 拟上市的证券交易所

(5) 决议有效期

3. 《关于〈兰州黄河企业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

- 4. 《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
- 5. 《关于签署附生效条件的〈重组协议〉的议案》
- 6. 《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》
- 7. 《关于签署附生效条件的〈盈利补偿协议〉的议案》
- 8. 《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
- 9. 《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》
- 10. 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》
- 11. 《关于提请股东大会同意湖南昱成投资有限公司、谭岳鑫和谭亦惠免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
- 12. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

上述议案均涉及关联交易，关联股东回避表决。提交本次股东大会审议的议案，已经公司 2016 年 2 月 23 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，详细内容见 2016 年 2 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议登记方法

（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持出席人本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

上述股东应于 2016 年 4 月 30 日前将登记资料复印件传真至登记地点。参会股东应在股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件。

上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于股东大会现场会议召开前送达或快递至本公司登记地点。

(二) **登记时间：**2016 年 4 月 30 日（上午 8:30～11:30；下午 14:00～17:00）

(三) **登记地点：**兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层兰州黄河企业股份有限公司证券部

传真：0931-8449005 邮编：730030

四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用交易系统投票的投票程序

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 2016 年 5 月 6 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

2、投票代码：360929；投票简称为：黄河投票

3、股东投票的具体流程

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2；1.01 代表议案 1 中的子议案 1，1.02 代表议案 1 中的子议案 2，以此类推。该次临时股东大会共 12 项议案，具体如下表所示：

议案编号	议案内容	对应申报价
总议案	对以下所有议案统一表决	100.00 元
1	关于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案	1.00 元
2	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	2.00 元
	(1) 重大资产置换	
2.01	交易方式	2.01 元
2.02	交易价格	2.02 元
2.03	过渡期损益安排	2.03 元
2.04	滚存未分配利润的安排	2.04 元
	(2) 发行股份购买资产	
2.05	发行方式	2.05 元
2.06	发行股票的种类和面值	2.06 元
2.07	发行对象	2.07 元
2.08	发行价格	2.08 元
2.09	调价机制	2.09 元
2.10	发行数量	2.10 元
2.11	锁定期	2.11 元
2.12	拟上市的证券交易所	2.12 元
2.13	(3) 股权转让	2.13 元
	(4) 募集配套资金	
2.14	发行方式	2.14 元
2.15	发行股票的种类和面值	2.15 元
2.16	发行对象	2.16 元

2.17	发行价格	2.17 元
2.18	发行数量	2.18 元
2.19	募集资金用途	2.19 元
2.20	锁定期	2.20 元
2.21	拟上市的证券交易所	2.21 元
2.22	(5) 决议有效期	2.22 元
3	关于《兰州黄河企业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	3.00 元
4	关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	4.00 元
5	关于签署附生效条件的《重组协议》的议案	5.00 元
6	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	6.00 元
7	关于签署附生效条件的《盈利补偿协议》的议案	7.00 元
8	关于签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	8.00 元
9	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案	9.00 元
10	关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施	10.00 元
11	关于提请股东大会同意湖南昱成投资有限公司、谭岳鑫和谭亦惠免于以要约收购方式增持公司股份的议案	11.00 元
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	12.00 元

(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	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 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，则以对总议案的表决意见为准。

不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(6) 投票举例：

①股权登记日持有“兰州黄河”股票的投资者，对公司议案 1 投同意票，其申报如下

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360929	黄河投票	买入	1.00 元	1 股

②如某股东对议案 1 投反对票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360929	黄河投票	买入	1.00 元	2 股

(二) 采用深交所互联网投票系统投票的投票程序

1、通过深交所互联网投票系统投票时间为：2016 年 5 月 5 日 15:00 至 2016 年 5 月 6 日 15:00。

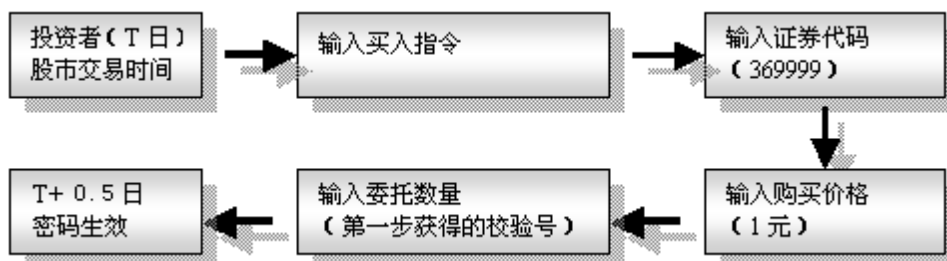
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

(1) 申请服务密码的流程

登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“密码服务”专区，点击“申请密码”，录入姓名、证件号、证

券账户号等信息并设定服务密码。检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个 4 位数字的激活校验号。

(2) 激活服务密码



注意：交易系统长期挂牌“密码服务”证券（证券代码为 369999），供激活密码委托用，服务密码激活成功 5 分钟就可使用。如忘记服务密码或怀疑被盗，可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与服务密码激活步骤相同，将买入价格变为 2 元，买入数量为大于 1 的整数，服务密码挂失 5 分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

申请数字证书的投资者可参见深交所网站（<http://ca.szse.cn>）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

业务咨询电话：0755-88666172，88668486

邮 箱：ca@szse.cn

3、投资者根据获取的服务密码或数字证书可登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票。

(1) 登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），在会议列表栏目选择“兰州黄河企业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会投票”；

(2) 进入该股东大会后，点击“登录”栏目，选择身份认证方式（数字证书或服务密码）进行认证；

(3) 通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目；

(4) 填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案填写选举票数；

(5) 完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

4、会议联系方式：

联系人：魏福新 呼星

联系电话：0931-8449039 联系传真：0931-8449005

地址：兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层兰州黄河企业股份有限公司证券部

邮编：730030

六、备查文件

1、董事会九届八次会议决议及公告；

2、董事会九届八次会议会议记录；

3、监事会九届六次会议决议及公告。

附件一：授权委托书格式

附件二：股东发函或传真方式登记的格式

特此通知。

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十日

附件一：

股东授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（单位）出席兰州黄河企业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并授权其行使表决权。

本人（单位）对兰州黄河企业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

议案编号	议案内容	赞成	反对	弃权
总议案	对以下所有议案统一表决			
1	关于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案			
2	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案			
	（1）重大资产置换			
2.01	交易方式			
2.02	交易价格			
2.03	过渡期损益安排			
2.04	滚存未分配利润的安排			
	（2）发行股份购买资产			
2.05	发行方式			
2.06	发行股票的种类和面值			
2.07	发行对象			
2.08	发行价格			
2.09	调价机制			
2.10	发行数量			
2.11	锁定期			
2.12	拟上市的证券交易所			
2.13	（3）股权转让			
	（4）募集配套资金			
2.14	发行方式			
2.15	发行股票的种类和面值			
2.16	发行对象			
2.17	发行价格			
2.18	发行数量			
2.19	募集资金用途			
2.20	锁定期			
2.21	拟上市的证券交易所			
2.22	（5）决议有效期			

3	关于《兰州黄河企业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
5	关于签署附生效条件的《重组协议》的议案			
6	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案			
7	关于签署附生效条件的《盈利补偿协议》的议案			
8	关于签署《附条件生效的股份认购协议》的议案			
9	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案			
10	关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施			
11	关于提请股东大会同意湖南昱成投资有限公司、谭岳鑫和谭亦惠免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案			

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。总议案的指示意见与子议案矛盾时以总议案的指示意见为准，对总议案的指示意见视为对其项下所有子议案的指示意见）

委托人：（签名或盖章）

受托人：（签名或盖章）

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

有效期限：

委托日期： 年 月 日

附件二：

股东登记表

截止 2016 年 4 月 28 日下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持有兰州黄河（000929）股票，现登记参加公司 2016 年第二次临时股东大会。

股东名称或姓名：

股东帐户：

持股数：

出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期： 年 月 日