证券代码：600969　　证券简称：郴电国际　　编号：公告临2014-019

湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次(临时)会议决议，公司决定召开2014年第一次临时股东大会。现将会议有关情况公告如下：

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年4月11日

●股权登记日：2014年4月4日

●会议提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会为2014年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人

湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会。

3、会议召开日期、时间

现场会议召开的时间为：2014年4月11日13:30时，会期半天。

网络投票的时间为：2014年4月10日15:00时至2014年4月11日15:00时。

4、会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司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网络投票系统行使表决权。

5、会议地点

现场会议地点：湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦十三楼会议室。

6、网络投票注意事项

股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

(1)本次股东大会网络投票起止时间为2014年4月10日下午15:00时至2014年4月11日下午15:00。

(2)未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书），具体流程见附件二《投资者身份验证操作流程》。

(3)本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件三《投资者网络投票操作流程》。

(4)有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。

(5)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式与时间

2.03发行对象及认购方式

2.04发行数量

2.05定价原则

2.06本次发行股票的限售期

2.07募集资金数额及用途

2.08上市地点

2.09未分配利润的安排

2.10本次发行决议有效期

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票有关事宜的议案》；

7、审议关于修改《公司章程》相关条款的议案；

8、审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；

9、审议《关于公司第四届董事会成员任期延期的议案》；

10、审议《关于公司第四届监事会成员任期延期的议案》；

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和2014年3月4日上海证券报、中国证券报、证券时报上公司发布的公告及相关内容。

上述第1、2、3、7项议案为需通过本次股东大会特别决议通过的议案。?

三、会议出席对象

1、2014年4月4日（星期五）下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以书面形式委托代理人（代理人不必是公司的股东）持委托书代理出席会议和参加表决。

2、本公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。?

四、会议登记方法

请符合上述条件的股东或代理人于2014年4月9日9:00-17:00时，持本人身身份证、股东账户卡、股权凭证和法人单位的授权委托书（须加盖公章）及营业执照副本和复印件（自然人股东委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1408室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

五、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费自理。

2、授权委托书样本见附件一，网络投票事项见附件二、附件三。

3、会议联系方式：

地址：湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1408室本公司证券部。

邮编：423000

电子邮箱：cdgj-zqb@163.com

联系人：袁志勇、王晓燕

收件人：证券部（请注明“股东大会登记”字样）

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司
董事会
2014年3月26日

附件一：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托×××先生（女士）代表本人出席湖南郴电国际发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名　　　　受托人签名
委托人身份证号码　　　　受托人身份证号码
委托人持股数
委托人股东账号
委托日期：　2014年　月　日

对审议事项投同意、反对或弃权票的表决指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式与时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行数量			
2.05	定价原则			
2.06	本次发行股票的限售期			
2.07	募集资金数额及用途			
2.08	上市地点			
2.09	未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议有效期			
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》			
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》			
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票有关事宜的议案》			
7	审议关于修改《公司章程》相关条款的议案			
8	《关于公司未来三年股东回报规划的议案》			
9	《关于公司第四届董事会成员任期延期的议案》			
10	《关于公司第四届监事会成员任期延期的议案》			

股东不做具体指示，股东代理人是否可以按自已的意思表决：

是（　）　　否（　）

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、或“弃权”意向中选择一个并打“@”，对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按照自已的意愿进行表决。

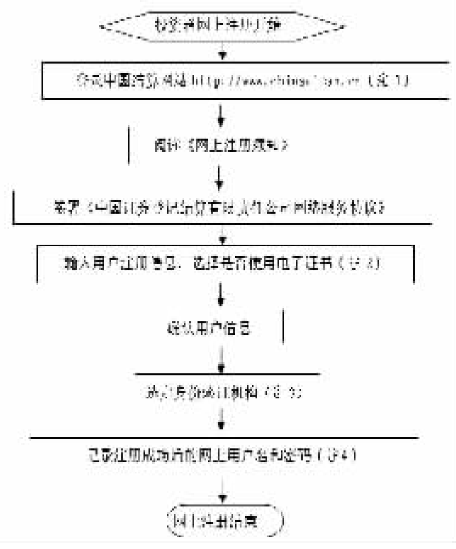
附件二：

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册



注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册”。

注2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A股、B股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名/全称；

（4）网上用户名；

（5）密码；

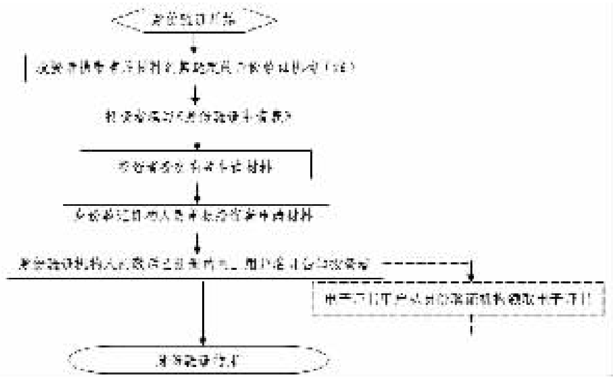
（6）选择是否使用电子证书；

（7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证



注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：

1、自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2) 有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

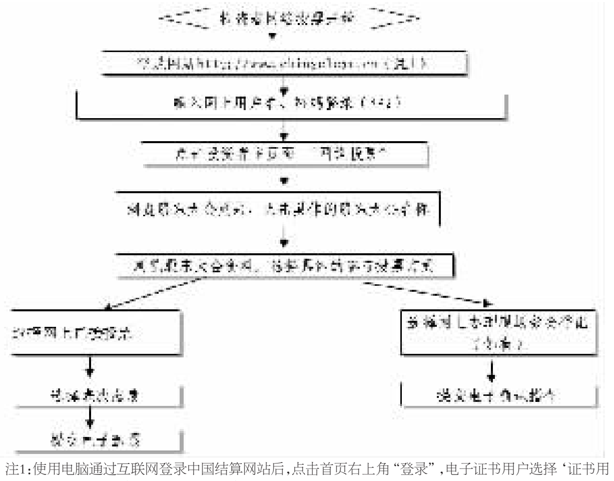
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件三：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：



注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

证券代码：002042　　证券简称：华孚色纺　　公告编号：2014-020

华孚色纺股份有限公司第五届董事会2014年第三次临时会议决议公告

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。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月4日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届董事会2014年第三次临时会议的通知，于2014年4月8日上午10时以通讯的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长孙伟挺先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》的议案。

鉴于公司于2014年3月10日召开第五届董事会2014年第二次临时会议审议通过的《关于审议<华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》均需公司股东大会审议通过方为有效，董事会同意提议于2014年4月25日召开2014年第二次临时股东大会，审议上述三项议案，并据此发出会议通知。

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见2014年4月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司
董事会
二〇一四年四月九日

证券代码：002042　　证券简称：华孚色纺　　公告编号：2014-021

华孚色纺股份有限公司关于召开2014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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2014年第三次临时会议决议，现就召开2014年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股权登记日：2014年4月18日

（二）召集人：公司董事会

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易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深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（四）召开时间：

（1）现场会议时间：2014年4月25日（星期五）下午14:30-16:00

（2）网络投票时间：2014年4月24日-4月25日，其中，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2014年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月24日下午15:00至2014年4月25日下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室。

（六）出席对象：

（1）截止2014年4月18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公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）逐项审议《关于审议<华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

1.1 实施激励计划的目的

1.2 激励对象的确定依据和范围

1.3 股票期权激励计划具体内容

1.4 授予股票期权的程序及激励对象行权程序

1.5 公司与激励对象的权利与义务

1.6 激励计划变更、终止和其他事项

1.7 其他事项

本议案经2014年3月10日召开的第五届董事会2014年第二次临时会议审议通过，《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见2014年3月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议《关于<华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法>的议案》

本议案经2014年3月10日召开的第五届董事会2014年第二次临时会议审议通过，《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》详见2014年3月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

本议案经2014年3月10日召开的第五届董事会2014年第二次临时会议审议通过，《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》详见2014年3月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会将在本次股东大会上报告对股权激励对象名单的核查意见。

股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

（一）会议登记时间：2014年4月22日9:00-17:00时前

（二）会议登记办法：

参加本次股东大会的自然人股东持股东账户卡及本人身份证，委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；参加本次股东大会的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证，于2014年4月22日下午17时前到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以4月22日17时前到达本公司为准），本次股东大会不接受电话登记。

（三）会议登记地点：公司董事会办公室

（四）联系方式

（1）电话：0755-8373 5593

（2）传真：0755-8373 5585

（3）联系人：刘天子

（4）邮编：518033

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月25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：362042；投票简称：“华孚投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100元代表总议案，1元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价格（元）
总议案	100
议案一：《关于审议<华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》	1
1.1 实施激励计划的目的	1.01
1.2 激励对象的确定依据和范围	1.02
1.3 股票期权激励计划具体内容	1.03
1.4 授予股票期权的程序及激励对象行权程序	1.04
1.5 公司与激励对象的权利与义务	1.05
1.6 激励计划变更、终止和其他事项	1.06
1.7 其他事项	1.07
议案二：《关于<华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	2
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》	3

（3）在“委托股数”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；表决意见种类对应的申报股数：

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。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2014年4月25日（现场股东大会结束当日）下午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实施细则》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”。

3、股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（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，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；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

股东通过深交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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的 激活校验码”

激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。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。

4、股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn根据获取的服务密码或数字证书通过互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2014年4月24日下午15:00至2014年4月25日下午15:00的任意时间。

5、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。

（三）网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票，则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它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，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的公司《华孚色纺股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《华孚色纺股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

附件一：授权委托书

附件二：股权登记表

华孚色纺股份有限公司
董事会
二〇一四年四月九日

附件一：

股东大会参会登记表

姓　名：
身份证号码：
股东账户：
持 股 数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：

签章：

附件二：

授权委托书

兹全权委托____________先生（女士）代表单位（个人）出席华孚色纺股份有限公司2014年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	议案一：《关于审议<华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》			
2	1.1 实施股票期权激励计划的目的			
3	1.2 股票期权激励对象的确定依据和范围			
4	1.3 股票期权数量、涉及标的股票数量及来源			
5	1.4 股票期权激励对象的分配情况			
6	1.5 激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期			
7	1.6 股票期权行权价格和行权价格的确定方法			
8	1.7 股票期权的获授条件和行权条件			
9	议案二：《关于<华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法>的议案》			
10	议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》			

特别说明事项：

1、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，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：　　　　受托人（签字）：
委托人证券账户卡号：　　　　受托人身份证号码：
委托人身份证号码：　　　　签署日期：________年____ _月_______日

证券代码：002659　　证券简称：中泰桥梁　　公告编号：2014-005

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）第二届监事任期已于2014年4月11日届满。为顺利完成监事的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会议事规则》、《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

一、第三届监事会的组成

按照《公司章程》的规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

二、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）

1、股东代表监事候选人的推荐

（1）单独或者合并持有已发行股份1%以上的股东可以向公司第二届监事会推荐第三届监事会股东代表监事候选人；

（2）单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事候选人人数。

2、职工代表监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举产生。

三、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起至2014年4月15日17:00前以本公告约定的方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、股东代表监事候选人应在监事换届选举股东大会通知发布之日后第一日起至该股东大会召开前七日的期间内向公司作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

四、监事候选人任职资格

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、关于推荐人应提供的相关文件说明

1、推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

（1）监事候选人推荐书（原件）；

（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件；

（5）推荐人资格证明。

2、若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：

（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

（3）股票账户卡复印件（原件备查）；

（4）本公告发布之日的持股凭证。

3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

（2）如采取亲自送达的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日的下午五点前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。

（3）如采取邮寄的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日的下午五点前将相关文件传真至0523-84633000，并经公司指定联系人确认收到；同时“监事候选人推荐书”的原件必须在本公告通知的截止日期当日前邮寄至公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。

六、联系方式

联系人：李佳宾
联系电话：0523-84633050
联系传真：0523-84633000
联系地址：江苏省靖江市同康路15号
邮政编码：214521

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
监事会
2014年4月9日

附件：

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人推荐书

推荐人			联系电话		
推荐的监事候选人信息					
姓名		性别		出生年月	
电话		传真		电子邮箱	
候选人任职资格	是否符合本公告所述的任职条件：□ 是 □ 否				
候选人简历	(包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）				
其他说明	(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）				

推荐人：（签名或盖章）

年　月　日

证券代码：002659　　证券简称：中泰桥梁　　公告编号：2014-006

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

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。

特别提示：

本次董事会拟在换届选举董事的2013年度股东大会上提交《关于修改<公司章程>的议案》，该议案提议将《公司章程》中规定组成董事会的董事人数由9人修改为7人。如该议案获得通过，则第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名；如该议案未获通过，则第三届董事会仍将由9名董事组成，其中独立董事4名。

本次董事会换届选举，公司将按照拟修改后的《公司章程》的规定，第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期三年，从2013年度股东大会决议通过之日起计算。若2013年度股东大会未通过《关于修改<公司章程>的议案》，公司将在2013年度股东大会后尽快召开董事会，增选其他2名董事，其中1名独立董事，并提交股东大会审议。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰桥梁”）第二届董事任期将于2014年4月11日届满。为顺利完成董事换届选举，根据《中国人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会议事规则》和《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：

一、第三届董事会的组成

本次董事会拟在换届选举董事的2013年度股东大会上提交《关于修改<公司章程>的议案》，该议案提议将《公司章程》中规定组成董事会的董事人数由9人修改为7人。如该议案获得通过，则第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名；如该议案未获通过，则第三届董事会仍将由9名董事组成，其中独立董事4名。

本次董事会换届选举，公司将按照拟修改后的《公司章程》的规定，第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期三年，从2013年度股东大会决议通过之日起计算。若2013年度股东大会未通过《关于修改<公司章程>的议案》，公司将在2013年度股东大会后尽快召开董事会，增选其他两名董事，其中1名独立董事，并提交股东大会审议。

二、选举方式

按照现行《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原则。在运用累积投票制的情况下：

选举非独立董事时，出席股东大会的股东（以下简称“出席股东”）行使非独立董事投票权可投选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以该次选举拟选举产生的非独立董事人数之积，该等选票只能投向该次选举的非独立董事候选人。出席股东可以将其所持有的前述选票的全部集中投向某一位、两位或多位非独立董事候选人，也可以任意分配给所有非独立董事候选人。各非独立董事候选人按所得票数从高到低排列，得票数靠前者当选。

选举独立董事时，出席股东行使独立董事投票权可投选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以该次选举拟选举产生的独立董事人数之积，该等选票只能投向该次选举的独立董事候选人。出席股东可以将其所持有的前述选票的全部集中投向某一位、两位或多位独立董事候选人，也可以任意分配给所有独立董事候选人。各独立董事候选人按所得票数从高到低排列，得票数靠前者当选。

在选独立董事和非独立董事候选人时，出席股东运用投票权所投向的独立董事或非独立董事人选的总人数不得超过该次股东大会应选的独立董事或非独立董事总人数。

三、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书见附件)

1、非独立董事候选人的推荐

（1）单独或者合并持有公司已发行股份的1%以上的股东可以向公司第二届董事会推荐第三届董事会非独立董事候选人；

（2）单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

2、独立董事候选人的推荐

（1）公司董事会、监事会有权推荐第三届董事会独立董事候选人；

（2）单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可向公司第二届董事会推荐第三届董事会独立董事候选人；

（3）单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起至2014年4月15日17:00前以本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。

3、公司董事会根据提交的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、董事候选人应在董事换届选举股东大会通知发布之日后第一日起至该股东大会召开前七日的期间内向公司作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人同时作出相关声明。

5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。

五、董事候选人任职资格

1、董事候选人任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事为自然人，应具有与担任事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（7）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

2、独立董事候选人任职资格

公司独立董事候选人除需具备相关董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（2）具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》要求的独立性；

（3）通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书；

（4）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

（5）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（6）以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资格；

（7）《公司章程》规定的其他条件。

3、下列人员不得担任独立董事：

（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其近亲属和主要社会关系；

（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

（5）为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；

（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（8）在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人；

（9）独立董事候选人在五家以上上市公司（不含公司）兼任独立董事；

（10）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；

（11）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；

（12）最近三年内受到中国证监会处罚的；

（13）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

（14）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

1、推荐人推荐董事候选人，必须向公司提供下列文件：

（1）董事候选人推荐书(原件)；

（2）推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查)；

（3）推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查)；

（4）如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件(原件备查)；

（5）董事候选人承诺及声明；

（6）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件(原件备查)；

（2）如是法人股东，则需提供法人股东推荐该董事候选人的文件及营业执照复印件(原件备查)；

（3）股票账户卡复印件(原件备查)；

（4）本公告发布之日的持股凭证。

3、推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

（2）如采取亲自送达的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日的下午五点前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。

（3）如采取邮寄的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日的下午五点前将相关文件传真至0523-84633000，并经公司指定联系人确认收到；同时“董事候选人推荐书”的原件必须在本公告通知的截止日期当日前邮寄至公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。

七、联系方式

联系人：郁征 李佳宾
联系电话：0523-84633050
联系传真：0523-84633000
联系地址：江苏省靖江市同康路15号
邮政编码：2145210

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
董事会
2014年4月9日

附件：

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
第三届董事会董事候选人推荐书

推荐人			联系电话		
推荐独立候选人类别	□非独立董事 □独立董事				
推荐的董事候选人信息					
姓名		性别		出生年月	
电话		传真		电子邮箱	
候选人任职资格	是否符合本公告所述的任职条件：□ 是 □ 否				
候选人简历	(包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）				
其他说明	(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）				

推荐人：（签名或盖章）

年　月　日