证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2014-058

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议通知于2014年9月30日以电话、电子邮件方式发出,并于2014年10月9日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应参会董事10名,实际参会董事10名。会议由董事长刘百宽先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议并通过了以下议案:

一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意合众创业投资翔晨镁业并整合西藏濮耐资产业务及本公司有条件收购上述资产的议案》,关联董事刘百宽、刘国威回避了表决。

2011年9月19日,公司与西藏昌都地区翔晨镁业有限公司(以下简称"翔晨镁业")签署了《资产购买协议》,公司拟收购翔晨镁业的部分资产(包括存货、部分固定资产、在建工程和土地使用权),同时公司与翔晨镁业签署了《矿石长期采购协议》,以保障排他性的矿石来源。具体情况详见《收购资产公告》(公告编号2011-033)、《签订矿石长期采购协议的公告》(公告编号2011-034)。

公司通过投资设立的西藏濮耐高纯镁质材料有限公司(以下简称"西藏濮耐")承接了翔晨镁业的上述资产。西藏濮耐成立并承接上述资产后,持续投资完善在建工程以及做好各项投产前的工作,但由于翔晨镁业至今尚未取得采矿权证,无法保证矿石的供应,加之西藏濮耐窑炉调试周期超出预期,至今未正式投产,给本公司带来了一定的投资和经营风险。

为减少本公司投资和经营风险,同时加快翔晨镁业办理采矿权证进程,确保翔晨镁业在采矿权取得后开采的矿石能独家供应本公司(含本公司控股子公司),刘百宽、刘百春、郭志彦三位股东拟通过设立的西藏昌都地区合众创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合众创业"),收购翔晨镁业现有股东持有的部分翔晨镁业股权并与其他股东按持股比例对翔晨镁业现金增资,同时通过翔晨镁业收购本公司持有的西藏濮耐95%股权,整合西藏濮耐资产业务,并阶段性地持有该等投资。同时,刘百宽、刘百春、郭志彦、合众创业就上述交易中可能涉及的关联交易、同业竞争等事宜出具了承诺,详见2014年10月10日刊登于巨潮资讯网的《关于规范关联交易及避免同业竞争的承诺》,以确保本公司的权利不受损害。

鉴于前述安排,本公司承诺:在翔晨镁业获得有权部门颁发的采矿权证、采矿权证对应的菱镁矿资源量大于4000万吨的规模及满足监管部门在上市公司(重大)资产收购行为监管过程中对标的资产的合法合规性要求的条件下,向翔晨镁业本次股权结构调整后的全体股东收购翔晨镁业全部股权。收购价格依据具有证券业务资格的资产评估机构评估确定。支付方式包括但不限于现金、本公司股份,具体由交易双方协商确定。

本公司将要求本次股权结构调整后的翔晨镁业全体股东承诺:除非经本公司书面同意,在本公司收购翔晨镁业股权前,不得向其他方出售该等股权。

本公司向翔晨镁业出售本公司持有的西藏濮耐95%股权事宜,将另行提交董事会审议。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见2014年10月10日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于合众创业投资翔晨镁业并整合西藏濮耐资产业务及本公司有条件收购上述资产的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意合众创业对公司拟收购项目进行前期投资的议案》,关联董事刘百宽、刘国威回避了表决。

具体详见2014年10月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于同意合众创业对公司拟收购项目进行前期投资暨关联交易的公告》(公告编号2014-060)

三、以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

具体详见2014年10月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2014-059)。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2014年10月10日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2014-059

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")决定于2014年10月27日召开2014年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2014年10月27日下午2:30;

(2)网络投票时间:2014年10月26日下午3:00—2014年10月27日下午3:00;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2014年10月27日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过互联网投票系统投票的时间:2014年10月26日下午3:00至2014年10月27日下午3:00的任意时间。

3、股权登记日:2014年10月21日

4、现场会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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;

(3)根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统行使表决权,但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。如同一股份通过以上方式重复参加投票的,以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2014年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、出席对象:

(1)凡2014年10月21日下午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本公司股东,均有权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并参加表决(附件:授权委托书);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于同意合众创业投资翔晨镁业并整合西藏濮耐资产业务及本公司有条件收购上述资产的议案》

上述议案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,详见2014年10月10日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2014-058)。

三、现场会议登记方式

1、登记时间:2014年10月24日(上午8:00-11:30,下午1:00-4:30);

2、登记地点:公司董事会办公室;

3、登记办法:

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2014年10月24日下午4:30前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月27日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00;

2、该投票证券代码:362225;投票简称:濮耐投票。

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"

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号对应的申报价格,如1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案及对应的申报价格一览表如下:

议案序号	议案名称或事项	对应申报价 元)
1	关于同意合众创业投资翔晨镁业并整合西藏濮耐资产业务及本公司有条件收购上述资产的议案	1.00

(3)在"委托股数"项下填入表决意见,表决意见对应的"委托股数"一览表如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的委托股数	1股	2股	3股

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年10月26日下午3:00至2014年10月27日下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《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"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆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

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人食宿、交通等费用自理;出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

2、会务联系方式:

联系人:罗亮　张雷

联系电话:0393-3214228

联系传真:0393-3214218

联系地址:河南省濮阳县西环路中段

邮政编码:457100

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2014年10月10日

附件:

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)(下称"受托人")代表本人　　(本单位)出席2014年10月27日召开的濮阳濮耐高温材料(集团)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各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于同意合众创业投资翔晨镁业并整合西藏濮耐资产业务及本公司有条件收购上述资产的议案			

委托人签字(盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数量:　　委托人证券账户号码:

委托日期:

受托人签字(盖章):　　受托人身份证号码:

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

注:

1、请在上述选项中打"√";

2、每项均为单项,多选无效;

3、授权委托书复印有效。

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2014-060

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于合众创业对公司拟收购项目进行前期投资暨关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、公司第三届董事会第十二次会议同意了西藏昌都地区合众创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合众创业")采用投资具有哈勒哈菱镁矿竞买人资格的企业,通过公开挂牌转让程序获得新疆和静县哈勒哈菱镁矿采矿权,并投资后续矿山开发建设以及耐材制品生产线的建设。

2、新疆和静县哈勒哈菱镁矿的采矿权尚处于公开挂牌出让过程中,是否能够竞买成功具有不确定性。

3、哈勒哈菱镁矿目前尚无法达到开采条件,即便竞买成功,在取得采矿权证后还将办理各项生产资质,预计取得相关开采的各项资质的时间具有不确定性。

4、哈勒哈菱镁矿矿业权价值和开发效益存在不确定性,根据目前获得的资源储量预估值为4461.9万吨,未来可能存在与实际值有差异的风险、基础储量与实际可采储量存在差异的风险。

5、本次交易属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6、本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司于2014年10月9日召开的第三届董事会第十二次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意合众创业对公司拟收购项目进行前期投资的议案》,关联董事刘百宽、刘国威(刘百春的儿子)回避了表决。公司同意了合众创业采用投资具有哈勒哈菱镁矿竞买人资格的企业,通过公开挂牌转让程序获得新疆和静县哈勒哈菱镁矿采矿权,并投资后续矿山开发建设以及耐材制品生产线的建设。合众创业拟采用自有资金(累计投资额不超过5000万元人民币)进行投资,若最终竞买成功,合众创业承诺:未来在哈勒哈菱镁矿的权益份额,以其投资金额及产生的相应财务成本、与项目相关产生的合理税费及手续费等确定的价格,由本公司优先收购。

鉴于合众创业出资人为公司控股股东刘百宽家族成员刘百宽先生、刘百春先生及公司监事郭志彦先生,公司同意合众创业投资的行为符合《股票上市规则》第10.1.1条第一款规定,本交易构成了关联交易。

合众创业拟累计投资金额不超过人民币5000万元,根据《股票上市规则》、《关联交易制度》相关规定,公司与关联法人发生的交易金额在人民币300万元以上且占公司最近一期经审计净资产值0.5%以上、5%以下的关联交易,属于董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。

本交易无需政府有关部门批准。

二、合众创业的基本情况

合众创业是公司控股股东刘百宽家族成员刘百宽先生、刘百春先生及公司监事郭志彦先生共同设立的有限合伙企业,根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定,合众创业为公司关联法人。合众创业的基本情况如下:

公司名称:西藏昌都地区合众创业投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

经营场所:类乌齐县桑多镇扎通卡村

执行合伙企业事务的合伙人:刘百宽

营业执照注册号:542124200000150

经营范围及方式:股权投资、投资管理(经营范围中涉及专项审批的,凭专项审批证件从事经营活动)

成立日期:2014年01月09日

股东情况:

股东名称	认缴金额	持股比例
刘百宽	34万元	34%
刘百春	33万元	33%
郭志彦	33万元	33%

截止2014年9月30日,合众创业总资产100万元,负债总计0万元,所有者权益合计100万元;2014年1-9月,合众创业主营业务收入为0万元,实现净利润0万元。

三、公司拟收购标的的基本情况

公司拟收购标的为:新疆和静县哈勒哈菱镁矿,目前哈勒哈菱镁矿采矿权证正在进行挂牌公开出让。

(一)拟取得矿业权的具体方式

合众创业采用投资具有哈勒哈菱镁矿竞买人资格的企业,通过公开挂牌转让程序获得新疆和静县哈勒哈菱镁矿采矿权。

(二)矿业权基本情况介绍

根据《新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州采矿权挂牌出让公告》(新矿采告字【2014】1号)以及相关材料信息,该矿业权基本情况如下:

1、矿产资源类型:菱镁矿

2、开采方式:露天开采

3、矿业权的矿区范围:拐点坐标4715592.30,28580397.30

4715666.30,28586555.40

4713814.80,28586578.40

4713740.90,28580418.70

开采深度:+3104米～+3808米

4、矿区面积:11.4045平方公里。

5、总资源量:保有332资源量1635.43万吨,其中矿界内资源量1601.44万吨,矿界外资源量33.99万吨,333资源量1025.61万吨,其中矿界内资源量995.52万吨,矿界外资源量30.09万吨,334资源量1800.86万吨,共估算菱镁矿资源量(332+333+334)为4461.90万吨。

6、资源品味:矿石品位:MgO 45.30%、CaO 2.16%、SiO2 0.29%,矿石最低可采厚度≥2米;夹石最小剔除厚度≥2米。

7、矿业权价值:目前挂牌转让的起始价为3335万元。

8、该矿业权出让方为巴音郭楞蒙古自治州国土资源局,该矿业权尚不具备开采条件,不存在违规开采、环保事故和安全生产事故等情形,亦不存在质押、查封等权利限制或者诉讼等权利争议情况。

9、有关该矿业权的进一步信息,公司将在挂牌转让完成,且合众创业投资成功后,进一步披露该矿业权的相关信息。

(三)矿业权投资的合规性

本公司不符合《新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州采矿权挂牌出让公告》中对竞买申请人应具备的条件,合众创业拟投资企业符合竞买申请人条件。

(四)矿业权投资的生效条件

合众创业拟投资企业成功竞买并获得国土资源主管部门的同意并办理登记手续。

(五)矿业权投资的风险

1、哈勒哈菱镁矿采矿权取得尚需经过招拍挂程序,是否能够通过竞买取得尚具有不确定性,即便竞买成功,哈勒哈菱镁矿尚无法达到开采条件,取得采矿权证后需要进行后续矿山建设,以及办理各项生产资质,预计取得相关开采的各项资质的时间具有不确定性。

2、哈勒哈菱镁矿矿业权价值和开发效益存在不确定性,根据目前获得的资源储量预估值为4461.9万吨,未来可能存在与实际值有差异的风险、基础储量与实际可采储量存在差异的风险。

3、哈勒哈菱镁矿所处地理位置和气候条件相对恶劣,存在项目投资进度低于预期的风险。此外,还存在投资超预算以及经营风险。

四、公司拟投资哈勒哈菱镁矿的目的

新疆地区是国内唯一能够新建钢铁产能的区域,目前新疆地区的钢铁产量约为2500万吨,是一个独特的大市场。哈勒哈矿山具有独特的区位优势,如能进一步开发达到开采条件,同时向不定形等耐火材料制品方面进行产业链延伸,就近生产耐火材料制品,将大幅节约材料的运费,有利于公司在新疆及周边市场形成耐火材料制品的成本优势,更好地服务新疆及其周边市场客户。

五、公司同意合众创业进行前期投资的必要性和可行性

1、根据《新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州采矿权挂牌出让公告》(新矿采告字【2014】1号)的内容,公司不符合公告中竞买人的条件,无法直接参与竞买。

2、公司如投资符合竞买人条件的企业参与竞买,将因内部审批流程长,而错失本次竞买时机。

3、合众创业已经与符合竞买人条件的企业及其所有股东达成了入股意向,无论竞买人是否最终竞买成功,合众创业都相较于本公司有更加灵活的进入和退出渠道。

4、合众创业本身是公司大股东设立的有限合伙企业,在上市公司发现商业机会,而在目前情况下无法灵活抓住机会的情况下,合众创业愿意先行采用自有资金(累计投入不超过5000万),投资具有竞买人资格的企业,力争为公司保有获得该矿权的机会。并承诺未来在哈勒哈菱镁矿的权益份额,以其投资金额及产生的相应财务成本、与项目相关产生的合理税费及手续费等确定的价格,由上市公司优先收购。

六、合众创业前期投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

合众创业拟采用自有资金投资,在公司将合众创业所持哈勒哈菱镁矿权益份额收购前,不会影响上市公司的经营业绩或现金流。

七、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对同意合众创业对公司拟投资项目进行前期投资事项进行了认真的事前核查,事先认可并同意提交第三届董事会第十二次会议审议,同时发表了如下独立意见:

本次同意合众创业投资哈勒哈菱镁矿及其后续建设,是基于客观竞买条件的需要,以及公司对哈勒哈菱镁矿的价值判断,符合公司的发展战略,有利于公司提升在新疆及其周边地区的市场竞争力,不会对公司经营业绩产生不利影响。公司第三届董事会第十二次会议提交的《关于同意合众创业对公司拟收购项目进行前期投资的议案》获得了独立董事的事前认可,在审议过程中,关联董事回避表决,决策程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

1、《第三届董事会第十二次会议决议》;

2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2014年10月10日

股票代码:601011　股票简称:宝泰隆　编号:临2014-058号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会会议通知

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。

重要内容提示

●现场会议召开时间:2014年10月27日(星期一)9:00

●股权登记日:2014年10月23日(星期四)

●是否提供网络投票:是

一、会议基本情况

(一)会议届次:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称"公司")2014年第二次临时股东大会

(二)大会召集人:公司董事会

(三)会议召开时间

1、现场会议召开时间:2014年10月27日(星期一)9:00

2、网络投票时间:2014年10月26日15:00至2014年10月27日15:00

(四)会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票

(五)现场会议地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议关于《公司聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案	否
2	审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案	是
3	审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则》的议案	否
4	审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案	否
5	审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案	否
6	审议关于《选举刘永平先生为公司第三届董事会独立董事》的议案	否

上述第一项议案已经公司2014年5月13日召开的第三届董事会第三次会审议通过,第二、三、四、五、六项议案已经公司2014年8月13日召开的第三届董事会第五次会议审议通过,第二项议案《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》为特别决议,应当由出席会议的股东所持有表决权的2/3以上审议通过。具体内容详见公司2014年5月14日、8月14日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2014-036号和临2014-047号公告。

三、会议出席对象

1、截止2014年10月23日(星期四)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公司股东均可出席股东大会;股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席会议并行使表决权,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,为减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、会议登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证(委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡)办理登记手续(授权委托书见附件一)。

2、会议登记时间:2014年10月27日(星期一)7:30-8:30。为保证会议正常表决,10月27日8:30以后大会不再接受股东现场登记及表决。

3、会议登记地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

五、投资者参加网络投票程序事项

1、本次股东大会网络投票起止时间为2014年10月26日15:00至2014年10月27日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、密码及电子身份证书,具体流程见《投资者身份验证操作流程》(附件二)。

3、本次股东大会网络投票时间,股东可使用网上用户名、密码登陆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《投资者网络投票操作流程》(附件三)。

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息可登陆中国证券登记结算有限责任公司网站查询(http://www.chinaclear.cn/)。

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。

六、其它事项

1、会期半天,食宿费用自理

2、联系人:王维舟、唐晶

3、联系电话:0464-2915999、2919908

4、传真:0464-2915999、2919908

特此公告

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二〇一四年十月十日

附件一:

授权委托书

现委托　　先生/女士代表本人/单位出席七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并依照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,则由本人的委托人自行投票。

1、审议关于《公司聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案

同意□　　反对□　　弃权□

2、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案

同意□　　反对□　　弃权□

3、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则》的议案

同意□　　反对□　　弃权□

4、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案

同意□　　反对□　　弃权□

5、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

同意□　　反对□　　弃权□

6、审议关于《选举刘永平先生为公司第三届董事会独立董事》的议案

同意□　　反对□　　弃权□

注:对于以上议案,请把该议案下选定的选项后的□ 涂黑以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选、以非涂黑方式选择视同弃权。

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

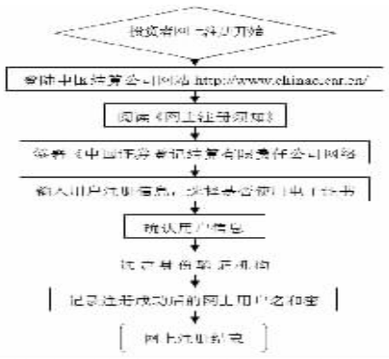
附件二:

投资者身份验证操作流程

投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限的,可使用证券账户号/网上用户名、密码等登陆中国证券登记结算公司网站(http://www.chinaclear.cn/),直接参加股东大会网络投票,无需办理投资者身份验证业务。

投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的,需先办理投资者身份验证业务方可参加网络投票。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主注册,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。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。

1、网上自注册



注1:通过互联网登陆中国结算网站后,点击页面左侧"投资者服务"项下"投资者注册"。

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,登陆网络服务系统。

2、现场身份验证

注: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及复印件;

(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;

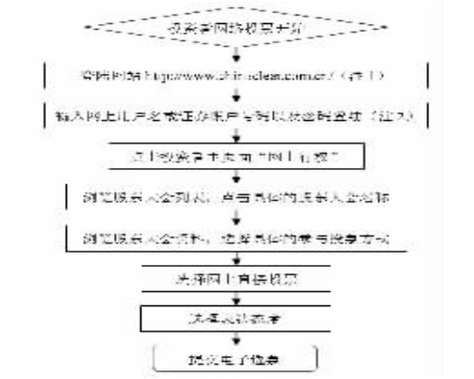
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件;

(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

投资者办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加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陆中国结算网站后,点击页面左侧的"投资者服务",电子证书用户选择"证书用户登陆",非电子证书用户选择"非证书用户登陆"。

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输入附加码,附加码由系统自动产生,并显示在页面上。

咨询电话:010-59378912　4008 058 058

证券代码:600089　证券简称:特变电工　公告编号:临2014-075

特变电工股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的第二次通知

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。

重要内容提示:

●现场股东大会召开日期:2014年10月15日(星期三)北京时间11:00

●网络投票日期、时间:2014年10月15日(星期三)北京时间上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

●股权登记日: 2014年10月8日(星期三)

●本次股东大会提供网络投票

●公司股票涉及融资融券、转融通业务

本公司曾于2014 年9月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《特变电工股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:特变电工股份有限公司2014年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:特变电工股份有限公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开日期、时间为:2014年10月15日,北京时间11:00。

2、网络投票日期、时间为:2014年10月15日,北京时间9:30—11:30、13:00—15:00。

3、股权登记日:2014年10月8日(星期三)

(四)会议的表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向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海证券交易所的交易系统行使表决权。同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。

(五)现场会议地点

新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

(六)参加本次临时股东大会的方式

1、公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。股东网络投票具体程序见附件2。

2、为方便融资融券券商(以下简称券商)参与公司股东大会投票,特提供券商参与股东大会投票方式如下:

券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定征集的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为2014年10月15日9:30-15:00,网址为:www.sseinfo.com。

二、会议审议事项

1、公司投资建设昌吉2×350MW热电联产项目的议案。

审议上述议案的公司2014年第十次临时董事会会议决议公告及《特变电工股份有限公司关联投资公告》于2014年9月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、会议出席对象

(一)股权登记日持有公司股票的股东。即2014年10月8日(星期三)下午收市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,持有本公司股份的全体股东,股东也可以书面形式委托代理人出席会议(授权委托书式样见附件1)。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一)登记时间

2014年10月13日、10月14日北京时间10:30-13:30、16:00-19:00。

(二)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡,委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记;

2、法人股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证,委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

3、股东也可以用传真或信函形式登记。

(三)登记地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号本公司证券部。

五、投票规则

公司股东应严肃行使股票表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果重复投票,以第一次投票结果为准。

六、其他事项

(一)联系方式

1、联系地址:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券部

2、邮政编码:831100

3、联系人:郭俊香、焦海华、侯晓勤

4、联系电话:0994-6508000

传　　真:0994-2723615

(二)其他

现场会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2014年10月11日

???报备文件

特变电工股份有限公司2014年第十次临时董事会会议决议。

附件1:

授权委托书

特变电工股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年10月15日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章):

委托人身份证号(法人股东营业执照号):

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

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作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司投资建设昌吉2×350MW热电联产项目的议案			

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年10月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:1个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738089	特变投票	1个	A股股东

(二)表决方法

本次股东大会共审议一项议案,网络投票表决按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1号	公司投资建设昌吉2×350MW热电联产项目的议案	1.00元	1股	2股	3股

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入

?二、投票举例

(一)股权登记日2014年10月8日 A 股收市后,持有公司A 股(股票代码600089)的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票,则申报价格填写"1.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数