

证券代码:600408 证券简称:ST安泰 编号:临2015-027

## 山西安泰集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

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

因本公司在筹划与关联方的商谈过程中使用上市公司资金的重大事项，经与有关各方论证，该解决方案的有关事项对本公司构成了重大资产重组。为保证公司信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价波动，经公司申请，公司股票自2015年5月1日起停牌不超过一个月。因工作安排仍需进行，2015年6月11日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，本公司股票自2015年6月1日起继续停牌不超过一个月。

近日，与聘任的独立财务顾问华海证券股份有限公司签订了《财务顾问协议书》，截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，相关审计、评估、尽职调查等工作正在积极推进中。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合重大资产重组的进展情况，待各项工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

特此公告。

山西安泰集团股份有限公司董事会

二〇一五年六月十八日

证券代码:600408 证券简称:ST安泰 公告编号:2015-028

## 山西安泰集团股份有限公司关于召开 2014年度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司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2015年6月26日

● 本次股东大会采用的表决方式：现场投票和网络投票相结合；中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月6日发出了关于召开2014年度股东大会的通知（详见2015年6月6日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站），为进一步保护投资者的合法权益，确保股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将会议有关情况再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会名称和届次

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开的日期和时间

召开日期：公司办公大楼二楼会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中证登结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统。

网络投票时间：自2015年6月25日至2015年6月26日。

投票时间：2015年6月25日9:00至2015年6月26日15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务相关账户投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		A股股东	非累积投票议案	
1	关于公司二〇一四年度董事会工作报告	√		
2	关于公司二〇一四年度监事会工作报告	√		
3	关于公司二〇一四年度独立董事述职报告	√		
4	关于公司二〇一四年度计提资产减值准备的议案	√		
5	关于公司二〇一四年度利润分配预案	√		
6	关于公司董事会对二〇一四年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案	√		
7	关于公司二〇一四年度财务决算报告	√		
8	关于公司二〇一四年度内部控制评价报告	√		
9	关于公司二〇一四年度日常关联交易的议案	√		
10	关于公司二〇一四年度募集资金存放额度的议案	√		
11	关于公司聘请会计师事务所的议案	√		
12	关于修改公司章程的议案	√		
13	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案	√		

1. 各议案的具体内容详见公司于2015年4月30日披露的第八届董事会/监事会决议公告及相关附件，或登录“上海证券交易所网站”(www.sse.com.cn)查阅本次股东大会会议资料。

2. 特别决议议案：议案12.

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案8、9。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案9。

5. 回应投资者关系管理有关的问题：李安民、范青玉。

三、股东大会议程注意事项

（一）股东所持每一表决权只能投票选举的选举票数，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项目所投的选举票视为无效投票。

（二）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕后，才能提交。

（四）股东投票结束前，股东可以向公司董事会秘书处咨询投票程序。

1. 未办理身份验证的股东可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、密码和电子投票权限。具体操作见《投资者身份验证操作流程》（附件2）。

2. 本次股东大会网络投票，股东可使用用户名、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），具体操作见《投资者身份验证操作流程》（附件3）。

3. 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http://www.chinaclear.cn）。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（具体详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人不必是公司股东。

（二）授权委托书

（三）公司董事、监事和高级管理人员。

（四）公司聘请的律师。

（五）其他相关股东。

五、现场会议须知及注意事项

1. 登记参会人员的身份证明文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证件及股东的授权委托书。

2. 法人股东提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证件。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证件及法定代表人的授权委托书。

3. 法人股东委托其他代理人出席会议的，应当由代理的法定代表人出具书面授权委托书。法人股东应当提交代理人的法人营业执照、执行代理人的法定代表人身份证件以及法人股东的授权委托书。

4. 登记时间：2015年6月23日（星期一）上午9:00~11:00下午2:00~4:00，异地股东可于2015年6月23日前采取信函或传真的方式登记。

5. 登记地点：山西省介休市安泰工业区、安泰集团证券与投资者关系管理部。

6. 会议费用：本次股东大会不收取会务费。

7. 会议出席对象：公司股东及股东代表。

8. 会议议程：详见公司于2015年6月6日登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

9. 会议联系方式：公司董事会办公室，电话：0351-7531034、7536786。

10. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

11. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

12. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

13. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

14. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

15. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

16. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

17. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

18. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

19. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

20. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

21. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

22. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

23. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

24. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

25. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

26. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

27. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

28. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

29. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

30. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

31. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

32. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

33. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

34. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

35. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

36. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

37. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

38. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

39. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

40. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

41. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

42. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

43. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

44. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

45. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

46. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

47. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

48. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

49. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

50. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

51. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

52. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

53. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

54. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

55. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

56. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

57. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

58. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

59. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

60. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

61. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

62. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

63. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。

64. 其他事项：本公司将根据有关规定对股东的出席情况进行登记，登记后股东可领取会议材料。