

湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

公司及董监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。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十九次会议决定于2012年3月23日召开2012年第二次临时股东大会,公司于2012年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》,2012年3月12日,公司董事会向中国证监会及深交所股东会秘书处提交了《关于豁免本公司股东会表决权豁免的函》,因国创集团持有的表决权提案未获股东大会通过,公司董事会于2012年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于2012年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开2012年度第二次临时股东大会的公告》。本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现就本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况:

1.现场会议时间:2012年3月23日(星期五)下午2:00整

网络投票时间:2012年3月22日—2012年3月23日,其中:

①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:2012年3月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年3月22日15:00至2012年3月23日15:00。

③期间的任意时段。

2.会议地点:湖北省国创高新材料股份有限公司会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开,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投票形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间期间内通过上述方式行使表决权。

5.会议期限:半天

6.股权登记日:2012年3月19日

7.参会股东的方式:同一般股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议议程:

1.审议《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

2.审议《关于2012年度日常关联交易预计的议案》。

议案的具体内容详见2012年3月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

议案的具体内容详见2012年3月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于2012年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事、保荐机构对议案2发表的相关意见详见2012年3月23日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖北国创高新材料股份有限公司独立董事对公司有关事项的独立意见》、新时代证券有限责任公司

关于湖北国创高新材料股份有限公司二〇一二年度预计日常关联交易的保荐意见》。

1.截至2012年3月19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全体股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师或其它监事将出席会议的嘉宾。

四、出席现场会议登记办法:

1.登记时间:2012年3月22日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。

2.登记办法:

①法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证件办理登记手续;

②自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡、授权委托代理及身份证件、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡及复印件。

3.登记地点及授权委托书送达地点:武汉东湖新技术开发区大智路湖北国创高新材料股份有限公司董事会秘书处,邮编:430074。

4.参与网络投票的股东身份证件或复印件与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者服务指南》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”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证件号”等资料,设置6-8位的服务密码;申请成功系统会返回一个4位数字的激活验证码。

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“激活代码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统自助挂失,挂失后重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,向深圳证券交易所或其委托的代理机构申请。

③股东根据授权的服务密码或数字证书登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

④进入后点击“投票表决”,选择“用户名登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”。

⑤进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

⑥确认并发送投票结果。

3.投资者投票的具体程序:

①进入投票界面选择投票人。

②输入股票代码、买卖方向、买入价格。

③输入股份数量。

④输入投票表决意见:“同意”、“反对”、“弃权”。

⑤输入委托人姓名及身份证件号码、股份数量。

⑥输入委托人证券账户号及密码。

⑦输入委托人姓名及身份证件号码、股份数量。

⑧输入委托人证券账户号及密码。

⑨输入委托人姓名及身份证件号码、股份数量。

⑩输入委托人证券账户号及密码。

⑪输入委托人姓名及身份证件号码、股份数量。

⑫输入委托人证券账户号及密码。

⑬输入委托人姓名及身份证件号码、股份数量。

⑭输入委托人证券账户号及密码。

⑮输入委托人姓名及身份证件号码、股份数量。

⑯输入委托人证券账户号及密码。

⑰输入委托人姓名及身份证件号码、股份数量。

⑱输入委托人证券账户号及密码。

⑲输入委托人姓名及身份证件号码、股份数量。

⑳输入委托人证券账户号及密码。

⑳输入委托人姓名及身份证件号码、股份数量。

⑳输入委托人证券账户号及密码。

⑳输入委托人姓名及身份证件号码、股份数量。