

## 西安达刚路面机械股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决定于 2015 年 4 月 22 日（星期三）召开公司 2014 年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

### 一、召开本次股东大会的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2014 年度股东大会，会议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。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2015 年 4 月 22 日（星期三）下午 14：00

（2）网络投票日期、时间：2015 年 4 月 21 日～4 月 22 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 2015 年 4 月 22 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 21 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、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召开

本次股东大会将通过深圳证券交易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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司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。

5、现场会议召开地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室

6、股权登记日：2015 年 4 月 16 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至 2015 年 4 月 16 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

## 二、本次股东大会审议事项

1、《2014 年度董事会工作报告》

2、《2014 年度监事会工作报告》

3、《公司 2014 年年度报告及其摘要》

4、《公司 2014 年度财务决算报告》

5、《公司 2014 年度利润分配方案》

6、《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》

7、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

7.1 《补选赵遵会为第三届董事会非独立董事》

7.2 《补选刘海军为第三届董事会非独立董事》

7.3 《补选刘成为第三届董事会非独立董事》

8、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

8.1 《补选靳庆军为第三届董事会独立董事》

8.2 《补选郑兴科为第三届董事会独立董事》

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

9、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

9.1 《补选杨季初为第三届监事会非职工代表监事》

10、《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》

11、《关于修订<公司章程>的议案》

## 12、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

上述议案经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。

议案七、八、九均采用累积投票制进行选举。

### 三、本次股东大会现场会议登记方式

1、登记时间：现场登记时间为2015年4月21日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

2、登记地点：陕西省西安市高新区毕原三路10号，西安达刚路面机械股份有限公司董事会秘书处。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东应持《证券账户卡》、加盖公章的《营业执照》复印件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人应持代理人本人《居民身份证》、加盖公章的《营业执照》复印件、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人《居民身份证》、《证券账户卡》办理登记手续；自然人股东委托代理人应持代理人《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》、委托人《居民身份证》复印件办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2015年4月21日17:00前送达公司董事会秘书处，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：陕西省西安市高新区毕原三路10号，西安达刚路面机械股份有限公司董事会秘书处，邮编：710117（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到达会场办理身份确认手续。

### 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，具体程序如下：

(一) 采用深交所交易系统的投票程序

1、投票代码：365103；

2、投票简称：达刚投票；

3、投票时间：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2015年4月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

4、在投票当日，“达刚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

5、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需要表决的议案序号，100.00元代表总议案（对除累积投票议案外的所有议案统一表决，股东对总议案表决后，仍须对7-9项议案的子议案进行表决）。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2以此类推。如议案1中有多个需表决的子议案，1.01元代表子议案中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，以此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	议案1-6、议案10-12	100.00
议案1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《公司2014年年度报告及其摘要》	3.00
议案4	《公司2014年度财务决算报告》	4.00
议案5	《公司2014年度利润分配方案》	5.00
议案6	《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》	
7.1	《补选赵遵会为第三届董事会非独立董事》	7.01
7.2	《补选刘海军为第三届董事会非独立董事》	7.02
7.3	《补选刘成为第三届董事会非独立董事》	7.03
议案8	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》	

8.1	《补选靳庆军为第三届董事会独立董事》	8.01
8.2	《补选郑兴科为第三届董事会独立董事》	8.02
议案9	《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》	
9.1	《补选杨季初为第三届监事会非职工代表监事》	9.01
议案10	《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》	10.00
议案11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	11.00
议案12	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	12.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数：

**非累积投票制的表决意见对应“委托数量”一览表**

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

**累积投票制表决意见对应“委托数量”一览表**

表决意见类型	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
...	...
<b>合计</b>	该股东持有的表决权总数

对于累积投票制的议案：

议案7、8、9均采用累积投票制，在“委托股数”项下填报投给某位候选人的选举票数。

① 选举非独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中

任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

② 选举独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

③ 选举非职工代表监事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

6、投票注意事项：

(1) 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；

(2) 不符合上述规定的投票无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

(3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票操作流程

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年4月21日下午15:00至2015年4月22日下午15:00期间的任意时间；

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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”；

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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：股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。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挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<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。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“西安达刚路面机械股份有限公司2014年度股东大会”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

## 五、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 六、其他事项

(1) 股东大会联系方式

联系电话：029-88327811

联系传真：029-88327811

联系地址：陕西省西安市高新区毕原三路10号

邮政编码：710117

联系人：韦尔奇

(2) 本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

特此公告。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第九次会议决议；
- 3、深圳交易所要求的其他文件。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月三十一日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件一：

**西安达刚路面机械股份有限公司**  
**2014 年度股东大会参会股东登记表**

股东名称		身份证号码/ 营业执照号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
是否本人参会		邮 编	
联系地址			



附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席西安达刚路面机械股份有限公司 2014 年度股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案	股东大会表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《公司2014年年度报告及其摘要》			
4	《公司2014年度财务决算报告》			
5	《公司2014年度利润分配方案》			
6	《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》			
7	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》			
7.1	《补选赵遵会为第三届董事会非独立董事》			
7.2	《补选刘海军为第三届董事会非独立董事》			
7.3	《补选刘成为第三届董事会非独立董事》			
8	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》			
8.1	《补选靳庆军为第三届董事会独立董事》			
8.2	《补选郑兴科为第三届董事会独立董事》			
9	《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》			
9.1	《补选杨季初为第三届监事会非职工代表监事》			
10	《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》			
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
12	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议			

	案》			
--	----	--	--	--

注：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，对同一审议事项不得有两项或多项指示。（有效期：2015年3月27日至2015年4月22日）

委托人姓名：\_\_\_\_\_ 委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人持有股数：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人：\_\_\_\_\_ 委托日期：\_\_\_\_\_

（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字或盖章并加盖公章）