

证券代码：002300

证券简称：太阳电缆

公告编号：2011-030

## 福建南平太阳电缆股份有限公司

### 关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

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。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议决定于2011年7月20日召开2011年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

##### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2011年7月20日下午14：30时

网络投票时间：2011年7月19日—2011年7月20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：2011年7月20日9:30—11:30、13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月19日15:00—2011年7月20日15:00的任意时间。

##### 2、会议召集人：公司董事会。

3、现场会议会议召开地点：福建省南平市工业路102号本公司办公大楼五楼会议室。

##### 4、股权登记日：2011年7月14日。

5、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，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。

6、表决方式：同一表决权只能选择现场投票、深证证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

(1) 截至 2011 年 7 月 14 日下午收市时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全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 公司邀请列席会议的嘉宾。

**二、会议审议事项：**

审议《关于发行短期融资券的议案》。

**三、本次股东大会的现场会议登记办法：**

(一)、欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2011 年 7 月 19 日上午 8:00—12:00，下午 13:30—17:30，未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次现场股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

2、登记地点：福建省南平市工业路 102 号本公司董事会办公室。

电话：0599-8736341 传真：0599-8736321

联系人：张颖娟

通讯地址：福建省南平市工业路 102 号本公司董事会办公室

邮政编码：353000

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(二) 参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书式样附后，下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理

人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

#### 四、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362300
- 2、投票简称：太阳投票
- 3、投票时间：2011年7月20日的交易时间。  
即：9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、股东投票具体程序：

(1) 买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	关于发行短期融资券的议案	1.00元

(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；

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次为准；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

(6) 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) 采用互联网投票的身份认证与投票程序：

1、股东获取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。

(1) 申请服务密码的流程

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册：填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”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后的半日方可使用。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址：

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“福建南平太阳电缆股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登陆”，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证书登陆。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作。

(4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月19日15:00至2011年7月20日15:00期间的任意时间。

## 六、其他事项

(一) 会务联系方式：

联系地址：福建省南平市工业路102号本公司董事会办公室

邮政编码：353000

联系人：江永涛、何海莺

联系电话：(0599) 8736341

联系传真：(0599) 8736621

(二) 会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三) 出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

## 七、备查文件

《福建南平太阳电缆股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

附：授权委托书

福建南平太阳电缆股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月二十九日

附件：

## 福建南平太阳电缆股份有限公司

### 2011年第二次临时股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建南平太阳电缆股份有限公司2011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。

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会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

#### 表决意见表

股东大会审议事项		表决意见		
		同意	反对	弃权
一	《关于发行短期融资券的议案》			

特别说明：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两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日