

## 河南省中原内配股份有限公司 关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知的议案》，现将本次临时股东大会有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

#### (一)会议时间

现场会议开始时间：2012年8月31日（星期五）下午14:00

网络投票时间：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：2012年8月31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投票的具体时间为：2012年8月30日下午15:00至2012年8月31日下午15:00期间的任意时间。

#### (二)现场会议召开地点

河南省中原内配股份有限公司四楼会议室

#### (三)会议召集人

公司董事会

#### (四)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。公司将通过深圳证券

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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

(五)股权登记日:2012年8月28日

## 二、会议审议事项

(一)《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

上述议案为特别决议,应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过。

上述议案的内容详见公司于2012年8月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《河南省中原内配股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》。

## 三、出席会议对象

1、截至2012年8月28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本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

## 四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2012年8月30日(上午9:00—12:00,下午13:30—17:00)。

2、登记地点:河南省中原内配股份有限公司证券部

3、登记办法

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托

代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

#### 五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

##### 1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票代码：362448；投票简称：内配投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362448	内配投票	买入	对应申报价格

(3) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入；

② 输入证券代码：362448；

③ 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，2.01代表议案2中的子议案1，以此类推。

每一议案应以相应的价格分别申报。对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。本次股东大会所有议案对应的申报价格具体如下所示：

项目	议案名称	对应申报价格
1	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案的议案》	1.00

③委托股数：

上述议案“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；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥确认投票委托完成。

(4) 计票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

②对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

④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。

2、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。申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。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录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月30日下午15:00 至8月31日下午15:00期间的任意时间。

### 3、投票注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

### 六、其他事项

#### 1、会议联系方式：

联系地址：河南省孟州市韩愈大街146号河南省中原内配股份有限公司证券部

联系人： 董事会秘书汪庆领、证券事务代表刘向宁

联系电话： 0391-8298666

联系传真： 0391-8298999

邮编：454750

2、现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

特此通知。

河南省中原内配股份有限公司董事会

二〇一二年八月九日

附件1:

## 授权委托书

致：河南省中原内配股份有限公司

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本公司(本人)出席2012年8月31日召开的河南省中原内配股份有限公司2012年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案内容		表决结果		
序号	非适用于累积投票制的议案			
1	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人/代理人签字（盖章）：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单项，多选无效。

附件2:

## 回 执

截至2012年8月28日，我单位（个人）持有河南省中原内配股份有限公司股票\_\_\_\_\_股，拟参加公司2012年第三次临时股东大会。

姓名		电话:	
身份证号码		电子邮件:	
股东账号		地址:	
持股数量		邮编	

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。