

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2013-035

## 崇义章源钨业股份有限公司

### 关于召开 2013 年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

根据崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议决议，公司决定于 2013 年 12 月 23 日（星期一）14:30 召开股东大会，现将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：2013 年 12 月 23 日（星期一）14:30

网络投票时间为：2013 年 12 月 22 日至 2013 年 12 月 23 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：2013 年 12 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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：2013 年 12 月 22 日下午 15:00 至 2013 年 12 月 23 日下午 15:00。

2、现场会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

##### 4、会议投票方式：

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。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。

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2013年12月17日

## 二、出席会议对象：

1、截至2013年12月17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公司全体股东或股东代理人，该股东代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

## 三、会议审议事项：

1、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》

3、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》

3.1 发行的股票种类和面值

3.2 发行方式和发行时间

3.3 发行对象及认购方式

3.4 发行数量

3.5 定价方式

3.6 本次发行股票的限售期

3.7 募集资金数额及用途

3.8 上市地点

3.9 未分配利润的安排

3.10 本次发行决议有效期限

4、审议《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》

5、审议《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告>的议案》

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》

上述议案内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》等相关公告。

#### **四、出席会议登记办法:**

1、登记时间: 2013 年 12 月 23 日 8:00-12:00。

2、会议登记地点: 崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。

3、登记办法:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(2) 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书, 出席人身份证登记;

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;(授权委托书见附件)

(4) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记, 需在 2013 年 12 月 23 日上午 12 点前送达或传真至公司董事会办公室(请注明“股东大会”字样), 不接受电话登记。

#### **五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序**

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

(一) 采用交易系统投票的投票程序

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 2013 年 12 月 23 日上午 9:30--11:30, 下午 13:00--15:00;

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:

|        |      |      |        |
|--------|------|------|--------|
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格   |
| 362378 | 章源投票 | 买入   | 对应申报价格 |

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码；

(3) 输入对应委托价格，在“买入价格”项下输入对应委托价格，情况如下：

| 议案序号 | 议案内容  | 对应申报价格   |
|------|---|----------|
| 总议案  | 表示对以下议案 1 至议案 6 所有议案统一表决                    | 100.00 元 |
| 1    | 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》                        | 1.00 元   |
| 2    | 《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》               | 2.00 元   |
| 3    | 《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》                 | 3.00 元   |
| 3.1  | 发行的股票种类和面值                                  | 3.01 元   |
| 3.2  | 发行方式和发行时间                                   | 3.02 元   |
| 3.3  | 发行对象及认购方式                                   | 3.03 元   |
| 3.4  | 发行数量  | 3.04 元   |
| 3.5  | 定价方式  | 3.05 元   |
| 3.6  | 本次发行股票的限售期                                  | 3.06 元   |
| 3.7  | 募集资金数额及用途                                   | 3.07 元   |
| 3.8  | 上市地点  | 3.08 元   |
| 3.9  | 未分配利润的安排                                    | 3.09 元   |
| 3.10 | 本次发行决议有效期限                                  | 3.10 元   |
| 4    | 《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》          | 4.00 元   |
| 5    | 《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告>的议案》 | 5.00 元   |
| 6    | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》     | 6.00 元   |

(4) 在“委托股数”项下输入表决意见：

|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| 表决意见种类 | 同意  | 反对  | 弃权  |
| 对应申报股数 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |

(5) 确认委托完成

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项只能申报一次，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网络投票，以第一次为准；

(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；

(5) 不符合规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票操作具体流程

1、股东获得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”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码，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

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。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。

(3) 申请数字证书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>进行互联网投票系统投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择崇义章源钨业股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为 2013 年 12 月 22 日下午 15:00 至 2013 年 12 月 23 日下午 15:00。

## 六、其他事项：

1、会议联系人：张翠 肖洋

联系电话：0797-3813839

传 真：0797-3813839

邮 编：341300

地 址：江西省赣州市崇义县城塔下

2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东参加会议的食宿和交通费用自理。

3、备查文件备置地点：本公司董事会办公室

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2013 年 12 月 3 日

附件：

### 授权委托书

致：崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士 代表本公司/本人出席 2013 年 12 月 23 日召开的崇义章源钨业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

### 会议议案表决情况

| 序号   | 审议事项  | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---|----|----|----|
| 1    | 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》                        |    |    |    |
| 2    | 《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》               |    |    |    |
| 3    | 《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》                 |    |    |    |
| 3.1  | 发行的股票种类和面值                                  |    |    |    |
| 3.2  | 发行方式和发行时间                                   |    |    |    |
| 3.3  | 发行对象及认购方式                                   |    |    |    |
| 3.4  | 发行数量  |    |    |    |
| 3.5  | 定价方式  |    |    |    |
| 3.6  | 本次发行股票的限售期                                  |    |    |    |
| 3.7  | 募集资金数额及用途                                   |    |    |    |
| 3.8  | 上市地点  |    |    |    |
| 3.9  | 未分配利润的安排                                    |    |    |    |
| 3.10 | 本次发行决议有效期限                                  |    |    |    |
| 4    | 《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》          |    |    |    |
| 5    | 《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告>的议案》 |    |    |    |
| 6    | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》     |    |    |    |

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）