

证券代码：002691

证券简称：石中装备

公告编号：2014-016

石家庄中煤装备制造股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

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。

根据石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2014年4月2日召开的第一届董事会第二十四次会议决议及2014年4月11日召开的第一届董事会第二十五次会议决议，公司决定于2014年5月15日召开2013年年度股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

一、会议基本情况

- 1、股东大会届次：2013年年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：董事会
- 3、会议召开的日期、时间：2014年5月15日（星期四）上午9时召开
- 4、会议召开地点：石家庄高新区黄河大道89号公司办公楼2楼会议室
- 5、会议召开方式：现场表决
- 6、会议期限：半天
- 7、股权登记日：2014年5月7日
- 8、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

- 1、《2013年度董事会工作报告》
- 2、《2013年度监事会工作报告》

- 3、《2013 年度内部控制自我评价报告》
 - 4、《2013 年度财务决算报告》
 - 5、《2013 年年度报告全文及摘要》
 - 6、《2013 年度利润分配方案》
 - 7、《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
 - 8、《关于续聘会计师事务所的议案》
 - 9、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
 - 9-1 选举许三军先生为公司第二届董事会非独立董事
 - 9-2 选举郝行章先生为公司第二届董事会非独立董事
 - 9-3 选举许长虹先生为公司第二届董事会非独立董事
 - 9-4 选举孙波先生为公司第二届董事会非独立董事
 - 9-5 选举李占利先生为公司第二届董事会非独立董事
 - 9-6 选举陈泰鹏先生为公司第二届董事会非独立董事
 - 10、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
 - 10-1 选举张农先生为公司第二届董事会独立董事
 - 10-2 选举张维先生为公司第二届董事会独立董事
 - 10-3 选举石永奎先生为公司第二届董事会独立董事
 - 11、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
 - 11-1 选举牛春山先生为公司第二届监事会股东代表监事
 - 11-2 选举时雪凯先生为公司第二届监事会股东代表监事
- 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别提示：公司股东在表决第 9、10、11 三项议案时，需采用累积投票方式选举；独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，拥有的

投票权可以集中使用，也可以分开使用，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十二次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，内容详见 2014 年 4 月 4 日、2014 年 4 月 15 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、 会议出席对象

1、截至 2014 年 5 月 7 日下午 15:00 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股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

四、 会议登记方法

1、登记时间：2014 年 5 月 8 日（星期四）上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30

2、登记地点：石家庄高新区黄河大道 89 号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人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、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印

件、授权委托书、股东账户卡。

(2) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2014 年 5 月 13 日（星期二）下午 17:00 时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区黄河大道 89 号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室，邮编 050035）；本公司不接受电话方式登记。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、 其他事项

- 1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理
- 2、会议咨询

联系人：刘 娜

联系电话：0311-85323688

传真：0311-85095068

特此公告。

附件：授权委托书

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十五日

石家庄中煤装备制造股份有限公司

2013 年年度股东大会授权委托书

本公司 / 本人作为石家庄中煤装备制造股份有限公司股东，兹委托_____先生（女士）全权代表本公司 / 本人出席于2014年5月15日召开的石家庄中煤装备制造股份有限公司2013年年度股东大会，代表本公司 / 本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《2013 年度董事会工作报告》			
2	《2013 年度监事会工作报告》			
3	《2013 年度内部控制自我评价报告》			
4	《2013 年度财务决算报告》			
5	《2013 年年度报告全文及摘要》			
6	《2013 年度利润分配方案》			
7	《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
序号	议 案	同意股数		
9	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》			
9-1	选举许三军先生为公司第二届董事会非独立董事			
9-2	选举郝行章先生为公司第二届董事会非独立董事			
9-3	选举许长虹先生为公司第二届董事会非独立董事			
9-4	选举孙波先生为公司第二届董事会非独立董事			
9-5	选举李占利先生为公司第二届董事会非独立董事			

9-6	选举陈泰鹏先生为公司第二届董事会非独立董事	
10	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	
10-1	选举张农先生为公司第二届董事会独立董事	
10-2	选举张维先生为公司第二届董事会独立董事	
10-3	选举石永奎先生为公司第二届董事会独立董事	
11	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	
11-1	选举牛春山先生为公司第二届监事会股东代表监事	
11-2	选举时雪凯先生为公司第二届监事会股东代表监事	

说明：1——8项议案采取非累积投票方式表决，请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

9——11项议案采取累积投票方式表决，请在“同意股数”空格内填上股份数量，选举非独立董事的表决权总数=股东所持有表决权股份数*6，选举独立董事的表决权总数=股东所持有表决权股份数*3，选举监事的表决权总数=股东所持有表决权股份数*2。如直接打“√”，则代表将拥有的表决权总数平均分配给打“√”的候选人。填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人股东账号：

委托人名称 / 姓名：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日