

安徽金禾实业股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、股权登记日：2014年7月14日（星期一）。

3、会议召开时间

（1）现场会议时间：2014年7月17日（星期四）下午14点50分。

（2）网络投票时间：2014年7月16日~2014年7月17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2014年7月17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2014年7月16日下午15:00至2014年7月17日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：公司综合楼二楼会议室。

5、会议召开方式：采用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>)向全体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。

6、参加会议的方式：同一股份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。

7、会议出席对象：

（1）截至2014年7月14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并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以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股东（授权委托书见附件1）；

（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)其他相关人员。

二、会议审议议题

1、《关于公司〈限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

2、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3、《关于杨乐先生作为股权激励对象的议案》

4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,相关内容详见2014年5月26日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券日报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布的相关公告。

三、出席会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2014年7月15日(上午7:30~11:00,下午14:30~18:00)。

(三)登记地点:公司证券部

(四)登记手续:

1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理手续;

2、受自然人股东委托代理出席的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

3、法人股东由法定代表人出席的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够证明其身份的有效证件或证明登记;

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。(须在2014年7月15日18:00前送达或传真至本公司);

5、登记地点及授权委托书送达地点:安徽金禾实业股份有限公司证券部(安徽省来安县城东大街127号),信函上请注明“股东大会”字样;邮编:239200。

四、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网络投票平台，网络投票包括通过深圳证券交易所交易系统投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，网络投票程序如下：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(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 2014 年 7 月 17 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

(2) 投票期间，交易系统将为本公司挂牌一只投票证券，本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362597	金禾投票	买入	对应申报价格

(3) 股东投票的具体程序

A 输入买入指令；

B 输入证券代码；

C 在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

单位：元

序号	表决事项	对应申报价格
总议案	表示对以下议案 1 至议案 4 所有议案统一表决	100
1	《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	标的股票的来源和数量	1.02
1.3	限制性股票的分配情况	1.03
1.4	激励计划的有效期、授予日、解锁期、解锁日和禁售期	1.04
1.5	限制性股票的授予价格	1.05
1.6	授予与解锁条件	1.06
1.7	激励计划的调整方法和程序	1.07

1.8	会计处理方法	1.08
1.9	授予与解锁的程序	1.09
1.10	预留权益的处理	1.10
1.11	公司/激励对象各自的权利义务	1.11
1.12	公司/激励对象发生异动的处理	1.12
2	《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2.00
3	《关于杨乐先生作为股权激励对象的议案》	3.00
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	4.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为 100.00 元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

D 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

E 确认投票委托完成

(4) 计票规则

A 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。

B 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，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次有效投票为准。

D 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:30 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) 投票操作举例

A 股权登记日持有“金禾实业”的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报

如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362597	买入	100.00 元	1 股

B 如果股东对议案一的子项 1.1、1.2 投赞成票, 其申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报数量
362597	买入	1.01	1 股
362597	买入	1.02	1 股

C 如果股东对议案一的子项 1.1、1.2 投反对票, 其申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报数量
362597	买入	1.01	2 股
362597	买入	1.02	2 股

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

(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 2014 年 7 月 16 日下午 15:00 至 2014 年 7 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

(2) 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。

A 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”; 填写“姓名”、“证券账户号”、“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。

B 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。

(3) 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。

A 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“安徽金禾实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会投票”;

B 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;

C 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作;

D 确认并发送投票结果。

(4) 投票注意事项

A 网络投票不能撤单;

B 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;

C 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;

D 如需查询投票结果, 请于投票当日下午 18:00 以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, 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天, 与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次会议的进程另行通知。

3、联系方式:

(1) 联系人: 李保林;

(2) 联系电话: 0550-5614224;

(3) 传真: 0550-5611232;

(4) 联系地址: 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号;

(5) 邮编: 239200。

六、备查文件

以下资料详见公司于 2014 年 5 月 26 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告:

1、关于第三届董事会第九次会议决议的公告;

- 2、限制性股票激励计划（草案）；
- 3、安徽承义律师事务所关于公司限制性股票激励计划之法律意见书；
- 4、独立董事对股权激励相关事项的独立意见；
- 5、限制性股票激励计划实施考核管理办法；
- 6、限制性股票激励计划（草案）摘要；
- 7、第三届监事会第九次会议决议公告；
- 8、首期限限制性股票激励计划激励对象名单；
- 9、上海荣正投资咨询有限公司关于公司限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

2014年7月2日

附件

- 1、授权委托书，2、参会回执。

附件 1:

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席安徽金禾实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	标的股票的来源和数量			
1.3	限制性股票的分配情况			
1.4	激励计划的有效期、授予日、解锁期、解锁日和禁售期			
1.5	限制性股票的授予价格			
1.6	授予与解锁条件			
1.7	激励计划的调整方法和程序			
1.8	会计处理方法			
1.9	授予与解锁的程序			
1.10	预留权益的处理			
1.11	公司/激励对象各自的权利义务			
1.12	公司/激励对象发生异动的处理			
2	《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	关于杨乐先生作为股权激励对象的议案			
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、

“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。)

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：_____股。

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

注：

- 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
- 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
- 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件 2:

回 执

截止 2014 年 月 日，我单位（个人）持有安徽金禾实业股份有限公司股票
_____股，拟参加安徽金禾实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。