

## 河南辉煌科技股份有限公司

### 关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、召开本次会议的基本情况

1、会议召集人: 公司第五届董事会

2、会议时间:

(1) 现场召开时间: 2014年8月29日(星期五)下午14:00开始。

(2) 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2014年8月29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8月28日15:00至2014年8月29日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点: 郑州市高新技术产业开发区科学大道74号辉煌科技3414室。

4、会议出席对象:

(1) 截至2014年8月25日下午15:00收市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;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师、保荐代表人。

5、会议召开方式: 本次临时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, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则: 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## 二、会议审议议案：

《2014年半年度利润分配预案》，详见公司于2014年8月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（2014-052）。

该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

## 三、现场会议登记办法

1、登记时间：2014年8月27日（星期三）上午8:00—11:30，下午13:00—17:00。

2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号证券事务办公室

联系人：韩瑞

联系电话：0371-67371035

传真：0371-67388201

邮编：450001

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）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、股东账户卡进行登记；

（5）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，书面信函或传真须于2014年8月27日下午17:00前送达至公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

## 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

### (一) 采用交易系统投票操作流程:

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8月29日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00。

2、投票期间, 股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362296	辉煌投票	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) 输入上述投票代码;
- (3) 输入对应申报价格;

具体如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
1	《2014年半年度利润分配预案》	1.00

(4) 在“委托股数”下表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票完成。

4、注意事项:

- (1) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单;
- (2) 股东通过网络投票系统重复投票的, 以第一次有效投票为准。

### (二) 采用互联网投票的操作流程

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。

(2) 激活服务密码

股东通过深交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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

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。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>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”中选择“河南辉煌科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入股东的“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投票系统进行网络投票的起止时间为2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00期间的任意时间。

## 五、其他事项

本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费及其他费用自理。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2014年8月12日

附件

## 授 权 委 托 书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席河南辉煌科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

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本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2014年半年度利润分配预案》			

注：1、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

受托人名称或姓名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

委托人签名：\_\_\_\_\_