

证券代码：000810

股票简称：华润锦华

编号：2014-38

华润锦华股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的 提示性公告

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。

本公司于2014年10月10日、2014年10月14日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《华润锦华股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》及《华润锦华股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知的更正公告》。现发布召开本次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

- 1、会议届次：2014年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性

经公司第八届董事会第二十九次会议，决定召开2014年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；

- 4、现场会议召开时间：2014年10月28日上午9:30；

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2014年10月28日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月27日下午3:00至2014年10月28日下午3:00的任意时间;

6、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式;

7、股权登记日：2014年10月22日;

8、现场会议召开地点：四川省遂宁市遂州中路309号公司会议室;

9、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。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。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准;

10、出席对象：

(1) 截止2014年10月22日下午收市时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均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东;

(2) 公司董事候选人、监事候选人;

(3) 公司邀请的见证律师。

公司将于2014年10月21日（星期二）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举公司非独立董事的议案》(采用累积投票制);

1.1 关于提名推荐杨东文先生为公司非独立董事候选人的议案;

1.2 关于提名推荐施驰先生为公司非独立董事候选人的议案;

1.3 关于提名推荐刘小榕先生为公司非独立董事候选人的议案;

1.4 关于提名推荐张知先生为公司非独立董事候选人的议案;

1.5 关于提名推荐应一鸣先生为公司非独立董事候选人的议案;

1.6 关于提名推荐郭祥明先生为公司非独立董事候选人的议案;

2、审议《关于董事会换届选举公司独立董事的议案》(采用累积投票制);

2.1 关于提名推荐王兴军先生为公司独立董事候选人的议案;

2.2 关于提名推荐鞠新华先生为公司独立董事候选人的议案;

2.3 关于提名推荐尹田先生为公司独立董事候选人的议案。

3、审议《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制);

3.1 关于提名推荐郭利民先生为公司监事候选人的议案;

3.2 关于提名推荐贾宏伟先生为公司监事候选人的议案。

4、审议《关于变更公司名称的议案》;

5、审议《关于变更公司经营范围的议案》;

6、审议《关于变更公司注册资本的议案》;

7、审议《关于修订公司章程的议案》;

8、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

本次股东大会审议的本次会议审议事项已经公司第八届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过,审议事项符

合有关法律、法规和公司章程等的规定。议案 1、议案 2、议案 3 需采用累积投票制逐项进行表决，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。议案 7 需经股东大会特别决议审议通过。

三、会议登记方法

1、登记时间： 2014 年 10 月 23 日—24 日上午 8:30-11:30，下午 15:00-18:00

2、登记地点：四川省遂宁市遂州中路 309 号本公司证券综合部

3、登记方式：

(1) 个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

(2) 法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3) 委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4) 股东也可用传真方式登记。

四、参加网络投票的程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时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 2014 年 10 月 28 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、投票代码：360810，投票简称：“锦华投票”

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如 100 代表总议案（不包括需采用累积投票制的议案 1，议案 2，议案 3），4.00 元代表议案 4，5.00 元代表议案 5，依此类推。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。对于选举董事、选举监事的议案，如议案 1 为选举董事，则 1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位候选人，依此类推；具体如下表：

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	《关于董事会换届选举公司非独立董事的议案》（各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×6）	累积投票制
1.1	关于提名推荐杨东文先生为公司非独立董事候选人的议案	1.01
1.2	关于提名推荐施驰先生为公司非独立董事候选人的议案	1.02
1.3	关于提名推荐刘小榕先生为公司非独立董事候选人的议案	1.03
1.4	关于提名推荐张知先生为公司非独立董事候选人的议案	1.04
1.5	关于提名推荐应一鸣先生为公司非独立董事候选人的议案	1.05
1.6	关于提名推荐郭祥明先生为公司非独立董事候选人的议案	1.06
2	《关于董事会换届选举公司独立董事的议案》（各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×3）	累积投票制
2.1	关于提名推荐王兴军先生为公司独立董事候选人的议案	2.01
2.2	关于提名推荐鞠新华先生为公司独立董事候选人的议案	2.02
2.3	关于提名推荐尹田先生为公司独立董事候选人的议案	2.03
3	《关于公司监事会换届选举的议案》（各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×2）	累积投票制
3.1	关于提名推荐郭利民先生为公司监事候选人的议案	3.01
3.2	关于提名推荐贾宏伟先生为公司监事候选人的议案	3.02
4	《关于变更公司名称的议案》	4.00
5	《关于变更公司经营范围的议案》	5.00
6	《关于变更公司注册资本的议案》	6.00
7	《关于修订公司章程的议案》	7.00
8	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	8.00

(3) 采用累积投票制的议案在“委托数量”项下填报选举票数。

当采取累积投票制选举非独立董事时（议案1），每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×6；当采取累积投

票制选举独立董事时（议案2），每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×3；选举监事时（议案3），每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×2；股东可以将其拥有的表决票数全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表 2 选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

（4）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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。

表 3 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票完成。

（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> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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。

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。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

2、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“华润锦华股份有限公司 2014 年第一临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“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、 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月27日15:00（不含15:00）至2014年10月28日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

（三）计票规则：

在计票时，在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（四）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）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

（5）如需要查询投票结果，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。

五、其他事项

1. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2. 联系方式

公司地址：四川省遂宁市遂州中路 309 号

联系人：蔡惠鹏 杨春华

联系电话：(0825) 2282974 /2287329

传真：(0825) 2283399

邮编：629000

六、备查文件

华润锦华股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十一日

附件：股东授权委托书

华润锦华股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）全权代表本人（本单位），出席华润锦华股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	议题	同意	反对	弃权
1	《关于董事会换届选举公司非独立董事的议案》	股东拥有的表决权总数=该股东持有公司的股份总数×6，股东可集中投票给其中一名候选人，也可分散投给多名候选人		
1.1	关于提名推荐杨东文先			

	生为公司非独立董事候选人的议案			
1.2	关于提名推荐施驰先生为公司非独立董事候选人的议案			
1.3	关于提名推荐刘小榕先生为公司非独立董事候选人的议案			
1.4	关于提名推荐张知先生为公司非独立董事候选人的议案			
1.5	关于提名推荐应一鸣先生为公司非独立董事候选人的议案			
1.6	关于提名推荐郭祥明先生为公司非独立董事候选人的议案			
2	《关于董事会换届选举公司独立董事的议案》	股东拥有的表决权总数=该股东持有公司的股份总数×3，股东可集中投票给其中一名候选人，也可分散投给多名候选人		
2.1	关于提名推荐王兴军先生为公司独立董事候选人的议案			
2.2	关于提名推荐鞠新华先生为公司独立董事候选人的议案			
2.3	关于提名推荐尹田先生为公司独立董事候选人的议案			
3	《关于公司监事会换届选举的议案》	股东拥有的表决权总数=该股东持有公司的股份总数×2，股东可集中投票给其中一名候选人，也可分散投给多名候选人		
3.1	关于提名推荐郭利民先生为公司监事候选人的议案			
3.4	关于提名推荐贾宏伟先生为公司监事候选人的议案			
4	《关于变更公司名称的议案》			
5	《关于变更公司经营范围的议案》			
6	《关于变更公司注册资本的议案》			

7	《关于修订公司章程的议案》			
8	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》			

注：请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）：_____股，（大写）：_____股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：

委托日期：2014年10月 日

受托日期：2014年10月 日