

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2014-033

河北承德露露股份有限公司 关于召开 2015 年度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。

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2015 年 1 月 22 日召开 2015 年度第一次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议：2015 年 1 月 22 日（星期四）下午 14:30 开始。

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 1 月 22 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 1 月 21 日 15:00 至 2015 年 1 月 22 日 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：承德市开发区京承公路 28 号白楼宾馆会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，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和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2015 年 1 月 16 日（星期五）。

6、会议出席对象：

(1) 凡 2015 年 1 月 16 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全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。授权委托书式样见附件二。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于增补第六届董事会独立董事候选人的议案》。

本次股东大会审议的议案内容详见同时发布在深交所网站及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司第六届董事会 2014 年第二次临时会议决议公告等相关公告。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2015 年 1 月 21 日上午 9:00 至 17:00，1 月 22 日上午 9:00 至 11:30。

2、登记地点：河北承德露露股份有限公司证券部。

3、登记办法：

(1) 法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用传真的方式登记，传真应在 2015 年 1 月 22 日（星期四）11:30 前传真到公司证券部。登记表式样见附件一。

四、网络投票操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票的投票程序:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 1 月 22 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、股东投票代码: 360848; 投票简称: 露露投票。

3、股东投票的具体程序:

(1) 买卖方向为买入投票。

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号, 以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项, 以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项, 依此类推, 本次大会不设“总议案”投票。

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于增补第六届董事会独立董事候选人的议案	1.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单。

(5) 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。

(二) 采用互联网投票的投票程序:

1、股东获取身份认证的具体流程: 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证, 取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。申请服务密码的, 请登陆网 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密码。

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后, 当日下午 13:00 即可使用; 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后, 次日方可使用。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可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

五、其他注意事项

1、通讯地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号

邮 编：067000

传 真：0314-2059100

电 话：0314-2059888

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

六、备查文件

1、公司第六届董事会 2014 年第二次临时会议决议。

特此公告

附件：

1、2015 年度第一次临时股东大会参会登记表

2、授权委托书

河北承德露露股份有限公司董事会

2014 年 12 月 31 日

附件一：

河北承德露露股份有限公司
2015 年度第一次临时股东大会参会登记表

股东名称（姓名）： _____

地 址： _____

有效证件及号码： _____

股东账户： _____

持股数量： _____

联系电话： _____

股东盖章（签名）：

年 月 日

附件二：

授权委托书

兹委托 _____（先生、女士）参加河北承德露露股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）

序号	提 案	赞成	反对	弃权
1	《关于增补第六届董事会独立董事候选人的议案》			

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日