

江苏常铝铝业股份有限公司

关于召开 2014 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议决议，决定于2015年04月08日召开公司2014年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间

现场会议召开时间为：2015年04月08日（星期三）下午14：00开始；网络投票时间为：2015年04月07日～04月08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2015年04月08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 2015年04月07日下午3:00至2015年04月08日下午3:00的任意时间。

（二）股权登记日：2015年04月01日（星期三）

（三）召开地点：公司会议室

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（五）会议召集人：公司董事会

（六）参加大会的方式

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。

(七) 出席对象：

1、凡2015年04月01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的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；不能亲自出席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）；

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。

二、本次股东大会审议事项

议案 1：公司 2014 年董事会工作报告

议案 2：公司 2014 年监事会工作报告

议案 3：公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告

议案 4：公司 2014 年度利润分配方案

议案 5：关于募集资金年度使用情况的专项报告

议案 6：公司 2014 年度报告及 2014 年度报告摘要

议案 7：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案

议案 8：关于公司 2015 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案

方案 9：关于公司与上海航铝协成国际贸易有限公司签订<产品销售关联交易框架协议>的议案

议案 10：关于向控股股东借款的关联交易议案

议案 11：关于公司 2015 年度预计对全资子公司担保的议案

议案 12：关于 2015 年度开展商品期货套期保值业务的议案

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

以上议案全文详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

三、现场参加股东大会登记方法

(一) 登记时间：2015年04月03日（星期五）（上午8:30—11:30，下午1:30—4:30）

(二) 登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议

的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

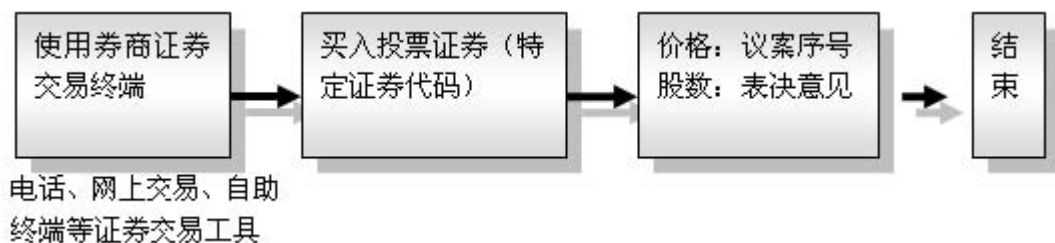
（三）登记地点：江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

邮寄地址：江苏省常熟市白茆镇西 江苏常铝铝业股份有限公司 证券事务部
（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215532

四、参加网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的程序



1、通过交易系统进行网络投票的时间为2015年04月08日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票，多个议案须多笔委托。该投票证券代码“362160”，投票简称“常铝投票”。

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”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元表示总议案，1.00元表示议案一，2.00元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

序号	议案名称	对应申报价格 (元)
总议案	以下 12 个议案	100.00
1	公司 2014 年董事会工作报告	1.00
2	公司 2014 年监事会工作报告	2.00
3	公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告	3.00
4	公司 2014 年度利润分配方案	4.00
5	关于募集资金年度使用情况的专项报告	5.00
6	公司 2014 年度报告及 2014 年度报告摘要	6.00
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案	7.00
8	关于公司 2015 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案	8.00
9	关于公司与上海航铝协成国际贸易有限公司签订<产品销售关联交易框架协议>的议案	9.00
10	关于向控股股东借款的关联交易议案	10.000
11	关于公司 2015 年度预计对全资子公司担保的议案	11.00
12	关于 2015 年度开展商品期货套期保值业务的议案	12.00

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

(3) 在“委托股数”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。表决意见对应的申报股数如下：

委托股数	对应表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

4、投票举例

(1) 股权登记日持有“常铝股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

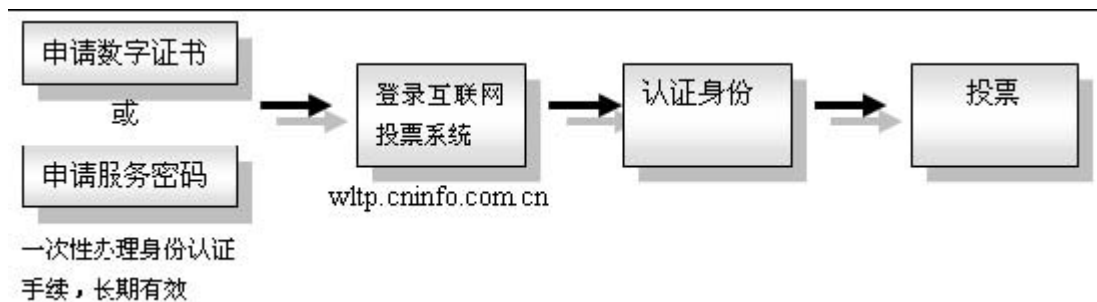
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362160	常铝投票	买入	100.00元	1股

(2) 如某股东对议案一投同意票，对议案二投弃权票，对议案三投反对票，对其他议案投同意票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362160	常铝投票	买入	1.00元	1股
362160	常铝投票	买入	2.00元	3股
362160	常铝投票	买入	3.00元	2股
362160	常铝投票	买入	100.00元	1股

5、计票规则：在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东先对议案一至议案十二中的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则以股东对议案一至议案十二中已投票表决议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后再对议案一至议案十二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)、采用互联网投票的身份认证和投票程序



(1) 股东获取身份认证的具体流程：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

登陆网址<http://wltip.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

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	4位数字的“激活校验码”

如激活指令是上午11:30之前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如激活指令是上午11:30之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他深市公司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。

B、申请数字证书

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。具体操作参见深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) “证书服务”栏目。

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

(1) 股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统进行投票。

①登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“江苏常铝铝业股份有限公司2014年度股东大会投票”。

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择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；确认并发送投票结果。

(2) 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年04月07日下午3:00至2015年04月08日下午3:00的任意时间。

五、其他事项

1、联系人：孙连键

联系电话：0512-52359988，52359011

联系传真：0512-52892675

通讯地址：江苏省常熟市白茆镇西江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

邮编：215532

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此通知。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一五年三月十二日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席江苏常铝铝业股份有限公司二〇一四年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、公司 2014 年董事会工作报告			
2、公司 2014 年监事会工作报告			
3、公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告			
4、公司 2014 年度利润分配方案			
5、关于募集资金年度使用情况的专项报告			
6、公司 2014 年度报告及 2014 年度报告摘要			
7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案			
8、关于公司 2015 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案			
9、关于公司与上海航铝协成国际贸易有限公司签订<产品销售关联交易框架协议>的议案			
10、关于向控股股东借款的关联交易议案			

