

山东省章丘鼓风机股份有限公司 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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了关于《提请召开公司2014年度股东大会》的议案，决定召开公司2014年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议时间：2015年4月24日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2015年4月23日至4月24日。

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 4 月 24 日交易日上午 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时间为 2015 年 4 月 23 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：公司二楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：现场表决、网络投票。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

(2) 网络投票：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，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表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2015 年 4 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东

可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、股权登记日：2015年4月17日（星期五）

二、会议审议事项

1、审议关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案；

2、审议关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案；

3、审议关于《公司2014年度财务决算报告》的议案；

4、审议关于《公司2015年度财务预算报告》的议案；

5、审议关于《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构》的议案；

6、审议关于《公司2015年度日常关联交易预计》的议案；

7、审议关于《公司2014年度利润分配预案》的议案；

8、审议关于《确定公司董事、监事2015年年薪》的议案；

9、审议关于《关于公司2015年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案；

10、审议关于《公司2014年年度报告及其摘要》的议案。

上述议案经公司2015年4月1日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容刊登在2015年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

在本次会议上公司独立董事李剑峰先生、赵永瑞先生、王爱国先生、宫君秋女士将分别作2014年度述职报告。

本次股东大会审议的上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司证券部办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点：

2015年4月20日—21日上午8:30—11:00，下午14:00—16:30，到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、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2015年4月24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：362598 投票简称：章鼓投票

(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”项下填报股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。

议案名称	委托价格（元）
总表决：对所有议案统一表决	100.00
议案1：《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2：《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3：《公司2014年度财务决算报告》	3.00
议案4：《公司2015年度财务预算报告》	4.00
议案5：《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构》	5.00
议案6：《公司2015年度日常关联交易预计》	6.00
议案7：《公司2014年度利润分配预案》	7.00
议案8：《确定公司董事、监事2015年年薪》	8.00
议案9：《关于公司2015年度向银行申请授信额度及办理银行保函》	9.00
议案10：《公司2014年年度报告及其摘要》	10.00

③ 在“委托数量”项下填报报表表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见	委托数量
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；

在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对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，然后对议案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。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表决相同意见。

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；

⑥如需查询投票结果，请与投票当日下午 18:00 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。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

①互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 23 日 15:00，结束时间为 2015 年 14 月 24 日下午 15:00。

②股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

③股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、投票注意事项

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、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 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。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址：山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首公司证券部；

邮政编号：250200

联系人：方树鹏 陈超；

电话：0531-83250020 传真：0531-83250085

2、与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2015年4月1日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2015 年 4 月 24 日召开的山东省章丘鼓风机股份有限公司 2014 年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(签名或盖章)：

委托人身份证：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

股

被委托人(签名或盖章)：

被委托人身份证号码：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	议案 1：《公司 2014 年度董事会工作报告》			
2	议案 2：《公司 2014 年度监事会工作报告》			
3	议案 3：《公司 2014 年度财务决算报告》			
4	议案 4：《公司 2015 年度财务预算报告》			
5	议案 5：《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构》			
6	议案 6：《公司 2015 年度日常关联交易预计》			
7	议案 7：《公司 2014 年度利润分配预案》			
8	议案 8：《确定公司董事、监事 2015 年年薪》			
9	议案 9：《关于公司 2015 年度向银行申请授信额度及办理银行保函》			
10	议案 10：《公司 2014 年年度报告及其摘要》			

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

日期： 年 月 日

附注：

- 1、上述议案采用一股一表决权，选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”下方的空格中打“√”为准，不选或多选则该项表决视为弃权；
- 2、每名股东或其授权代表只能填写一张表决票，请准确填写股东名称及持股数；
- 3、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束。