

河南省中原内配股份有限公司 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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)会议时间：

1、现场会议时间：2015年4月28日（周二）上午9:00

2、网络投票时间

(1) 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28日9:30至11:30，13:00至15:00；

(2) 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27日15:00至2015年4月24日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日：2015年4月22日（周三）

(三)会议地点：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

(四)会议召集人：公司董事会

(五)召开方式：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。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)会议出席对象

1、2015年4月22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；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一) 审议的议案

序号	议案	是否特别决议
1	《2014 年度董事会工作报告》	否
2	《2014 年度监事会工作报告》	否
3	《2014 年度财务决算报告》	否
4	《2015 年度财务预算报告》	否
5	《2014 年度利润分配预案》	是
6	《2014 年度报告及摘要》	否
7	《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	否
8	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财务报告的审计机构的议案》	否
9	《关于 2015 年度申请银行综合授信额度的议案》	否
10	《关于变更公司名称及修改公司<章程>相关条款的议案》	是
11	《关于修改公司<章程>的议案》	是
12	《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》	否
13	《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》	是

14	《关于制定未来三年（2015年—2017年）股东回报规划的议案》	是
15	《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》	否
16	《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》	否

（二）披露情况

上述议案的内容详见公司于2015年4月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《河南省中原内配股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》。

（三）其他

以上议案中《2014年度利润分配预案》、《关于变更公司名称及修改公司<章程>相关条款的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》以及《关于制定未来三年（2015年—2017年）股东回报规划的议案》为特别决议，应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记办法

（一）截至2015年4月22日下午三点在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。

（二）现场会议登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

3. 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时

间截止前送达或传真至公司证券部。

4、登记时间：2015年4月24日（上午 9：00—11：00，下午 14：00—16：00）。

5、登记地点：公司证券部。

四、网络投票操作程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

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2015年4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、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票；

3、股东投票的具体程序为：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362448	中原投票	买入	对应申报价格

（1）输入买入指令；

（2）输入投票证券代码：362448

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行表决，视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下：

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案	对应申报价格
总议案		100.00
议案1	《2014年度董事会工作报告》	1.00

议案 2	《2014 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2014 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《2015 年度财务预算报告》	4.00
议案 5	《2014 年度利润分配预案》	5.00
议案 6	《2014 年度报告及摘要》	6.00
议案 7	《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	7.00
议案 8	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财务报告的审计机构的议案》	8.00
议案 9	《关于 2015 年度申请银行综合授信额度的议案》	9.00
议案 10	《关于变更公司名称及修改公司<章程>相关条款的议案》	10.00
议案 11	《关于修改公司<章程>的议案》	11.00
议案 12	《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》	12.00
议案 13	《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》	13.00
议案 14	《关于制定未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划的议案》	14.00
议案 15	《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》	15.00
议案 16	《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》	16.00

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见：

表决意见类型	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成。

(6) 投票说明

A. 如股东对所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”进行投票；

B. 对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

C. 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；

D. 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

E.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，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月27日（周一）15:00至2015年4月28日（周二）15:00期间的任意时间。

2、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，股东取得“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>，进行互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会如有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点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的结果。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司证券部

联系人：董事会秘书刘向宁 证券事务代表朱会珍

联系电话：0391-8298666

联系传真：0391-8298999

邮编：454750

（二）现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司董事会

二〇一五年四月二日

附件1:

授权委托书

致：河南省中原内配股份有限公司

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席2015年4月28日召开的河南省中原内配股份有限公司2014年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《2014 年度董事会工作报告》			
2	《2014 年度监事会工作报告》			
3	《2014 年度财务决算报告》			
4	《2015 年度财务预算报告》			
5	《2014 年度利润分配预案》			
6	《2014 年度报告及摘要》			
7	《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
8	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财务报告的审计机构的议案》			
9	《关于 2015 年度申请银行综合授信额度的议案》			
10	《关于变更公司名称及修改公司<章程>相关条款的议案》			
11	《关于修改公司<章程>的议案》			
12	《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》			
13	《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》			
14	《关于制定未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划的议案》			
15	《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》			
16	《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》			

委托人签字（盖章）：

受托人/代理人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：

注：（1）请在上述选项中打“√”；（2）每项均为单项，多选无效。

附件2:

回 执

截至2015年4月22日，我单位（个人）持有河南省中原内配股份有限公司股票_____股，拟参加公司2014年度股东大会。

姓名		电话:	
身份证号码		电子邮件:	
股东账号		地址:	
持股数量		邮编	

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。