

## 安徽富煌钢构股份有限公司

### 关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过，公司拟定于2015年5月8日召开公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。

现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年5月8日（星期二）下午2:00

（2）网络投票时间：2015年5月7日-2015年5月8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5月8日9:30—11:30，13:00—15:00；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5月7日15:00至2015年5月8日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次会议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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司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。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象：

(1) 截至2015年4月29日下午15:00交易结束后, 在中国证券登记结算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并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东, 可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决, 该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点: 安徽富煌钢构股份有限公司群益楼407会议室(安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园)

7、股权登记日: 2015年4月29日(星期三)

8、会议主持人: 董事长杨俊斌

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件一)。

## 二、会议审议事项

1、《2014年度董事会工作报告》;

2、《2014年度监事会工作报告》;

3、《关于公司2014年度报告及报告摘要的议案》;

4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;

5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》;

6、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》;

7、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》;

8、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;

9、《关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》;

10、《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》;

11、《关于修订〈公司章程〉的议案》;

12、《关于授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》;

13、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

14、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

15、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

16、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上就2014年度履职情况做述职报告。

上述议案中，议案11为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过，除议案11以外的其他议案均为普通决议事项。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求，上述议案中，议案5为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。

上述议案已于2015年4月15日分别经公司第四届董事会第九次会议和公司第四届监事会第六次会议审议通过，内容详见2015年4月16日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

### 三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2015年5月5日-2015年5月6日（9:00-11:30，13:30-16:30）

#### 2、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截至时间为：2015年5月6日16:30分。

#### 3、登记地点：

现场登记地点：安徽富煌钢构股份有限公司证券事务部

信函送达地址：安徽富煌钢构股份有限公司证券事务部，信函请注明“富煌钢构2014年度股东大会”字样。

联系电话：0551-88562919

传真号码：0551-88561316

邮箱地址：chengjingye@fuhuang.com

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体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投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

##### （一）采用交易系统投票的操作流程

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 5 月 8 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

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。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362743	富煌投票	买入	对应申报价格

##### 3、股东投票的具体程序：

- (1) 输入买入指令；
- (2) 输入投票代码 362743
- (3) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；
- (4) 输入委托股数，表决意见；
- (5) 确认投票委托完成。

##### 4、计票规则：

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

在委托价格项下填写议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	委托价格
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	《关于公司 2014 年度报告及报告摘要的议案》	3.00
议案 4	《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》	4.00

议案 5	《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》	5.00
议案 6	《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》	6.00
议案 7	《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》	7.00
议案 8	《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》	8.00
议案 9	《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案》	9.00
议案 10	《关于公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案》	10.00
议案 11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	11.00
议案 12	《关于授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》	12.00
议案 13	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	13.00
议案 14	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	14.00
议案 15	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	15.00
议案 16	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	16.00

(2) 在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(3) 确认投票委托完成。

5、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网络投票，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 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。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

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”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料，设置 6—8 位的服务密码；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：股东通过深圳证券交易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 元	4 位数字的“激活校验码”

## (2) 激活密码相关事项

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。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。咨询电话：0755-82083225/82083226/82083227。

2、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。具体操作办法：

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽富煌钢构股份有限公司 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、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2015 年 5 月 7 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 8 日下午 15:00 的任意时间。

## 五、其他

### 1、会议联系方式

联系人：周伊凡 程敬业

联系电话：0551-88562919

传真号码：0551-88561316

邮箱地址：[zhouyifan@fuhuang.com](mailto:zhouyifan@fuhuang.com) [chengjy@fuhuang.com](mailto:chengjy@fuhuang.com)

联系地址：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园群益楼证券事务部

邮 编：238076

2、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3、请参会人员提前 30 分钟到达会场。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### 六、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

2、《安徽富煌钢构股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

附件：1. 安徽富煌钢构股份有限公司 2014 年度股东大会授权委托书；

2. 安徽富煌钢构股份有限公司 2014 年年度股东大会会议回执

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2015 年 4 月 16 日

附件一：

## 安徽富煌钢构股份有限公司 2014 年度股东大会授权委托书

安徽富煌钢构股份有限公司：

本人（委托人）\_\_\_\_\_现持有安徽富煌钢构股份有限公司

（以下简称“富煌钢构”）股份\_\_\_\_\_股。兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人（本单位）出席富煌钢构 2015 年 5 月 8 日召开的《安徽富煌钢构股份有限公司 2014 年度股东大会》，对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会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）对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下：

序号	审议事项	同意	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	《关于公司 2014 年度报告及报告摘要的议案》			
4	《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》			
7	《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》			
8	《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案》			
10	《关于公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案》			
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
12	《关于授权公司董事长办理工商变更登记事宜的议案》			
13	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
14	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》			
15	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》			
16	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议



事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

注：

- 1、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 2、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填写数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
- 3、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人 签字或盖章，并加盖单位公章。
- 4、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以 投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：

## 安徽富煌钢构股份有限公司 2014年年度股东大会会议回执

致：安徽富煌钢构股份有限公司

本人/单位拟亲自/委托代理人出席安徽富煌钢构股份有限公司于2015年5月8日举行的2014年度股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数:

股东账号:

联系电话:

1、请拟参加现场股东大会的股东于2015年5月6日16:30分前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

传真: 0551-88561316; 邮箱: chengjingye@fuhuang.com

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。