

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2015-015

崇义章源钨业股份有限公司

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。

根据崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决议，公司决定于 2015 年 5 月 12 日（周二）14:30 召开 2014 年度股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2015 年 5 月 12 日（周二）14:30

网络投票时间为：2015 年 5 月 11 日至 2015 年 5 月 12 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 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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 11 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 12 日下午 15:00。

2、现场会议地点：江西省赣州市经济技术开发区工业三路赣州澳克泰工具技术有限公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议投票方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（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、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2015年5月6日

二、出席会议对象：

1、截至2015年5月6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全体股东或股东代理人，该股东代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项：

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2014年度财务决算报告》；

4、审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

5、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》；

6、审议《公司2014年度利润分配预案》；

7、审议《公司2014年度报告全文》和《公司2014年度报告摘要》；

8、审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；

9、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案中影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票。

上述议案内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《崇义章源钨业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》等相关公告。《公司2014年度利润分配预案》需以特别决议通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2015年5月12日8:00-12:00。

2、会议登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室（赣州澳克泰工具技术有限公司办公室）。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2015年5月12日上午12点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、参与网络投票的投票程序

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和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362378

2、投票简称：章源投票

3、投票时间：2015年5月12日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

4、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令：买入；

（2）输入证券代码：362378；

（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，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1，1.02 元代表议案 1 中子议案 1.2，依此类推。情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案 1 至议案 9 所有议案统一表决	100.00
1	《公司 2014 年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司 2014 年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司 2014 年度财务决算报告》	3.00
4	《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	4.00
5	《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》	5.00
6	《公司 2014 年度利润分配预案》	6.00
7	《公司 2014 年度报告全文》和《公司 2014 年度报告摘要》	7.00
8	《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》	8.00
9	《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》	9.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”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。如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它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。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票操作具体流程

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 5 月 12 日（现场股东大会结束当日）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，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的数字证书或服务密码，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。

(三) 网络投票注意事项

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（如适用）。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。

六、其他事项:

1、会议联系人：张翠 肖洋

联系电话：0797-3813839

传 真：0797-3813839

邮 编：341300

地 址：江西省赣州市经济技术开发区工业三路

2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东参加会议的食宿和交通费用自理。

3、备查文件备置地点：本公司董事会办公室。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2015年4月21日

附件：

授权委托书

致：崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士 代表本公司/本人出席 2015 年 5 月 12 日召开的崇义章源钨业股份有限公司 2014 年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《公司 2014 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2014 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2014 年度财务决算报告》			
4	《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
5	《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》			
6	《公司 2014 年度利润分配预案》			
7	《公司 2014 年度报告全文》和《公司 2014 年度报告摘要》			
8	《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》			

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）