

上海神开石油化工装备股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

5、会议召开时间：现场会议于2015年5月15日下午14：00召开。

网络投票时间：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5月15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时间为2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00间的任意时间。

6、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅。

7、会议出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为：2015年5月11日，于股权登记日下午收市时在中国结算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，并可以以书面委托形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

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、《2014年度公司财务决算报告》；
- 4、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- 5、《2014年度报告》及其《摘要》；
- 6、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；
- 7、《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
- 8、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

注：(1) 独立董事将在大会上作述职报告；

(2) 上述议案已于2015年4月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议登记办法

1、登记方式：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。

2、登记地点：上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室

3、登记时间：2015年5月13日上午9:00~11:30

四、其他事项

1、联系方式

联系人：景倩吟

联系电话：021-64293895

联系传真：021-54336696

联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号

邮编:201114

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

附件 1：授权委托书样式

附件 2：网络投票的操作流程

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2015年4月23日

附件1

授权委托书

致： 上海神开石油化工装备股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司2014年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位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为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议 案	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	《2014年度公司财务决算报告》			
4	《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
5	《2014年度报告》及其《摘要》			
6	《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》			
7	《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》			
8	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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

附件 2

上海神开石油化工装备股份有限公司 股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15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买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：362278 证券简称：神开投票

在投票当日，“神开投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体流程

1) 输入买入指令；

2) 输入证券代码362278；

3) 在买入价格项下填写股东大会议案序号，：100.00元代表总议案，1.00元代表对议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表议案三，以此类推。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，视为对本次会议所有议案表达相同意见。具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
总议案	以下所有议案	100
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014年度公司财务决算报告》	3.00
4	《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	4.00
5	《2014年度报告》及其《摘要》	5.00
6	《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》	6.00

7	《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》	7.00
8	《关于修改〈公司章程〉的议案》	8.00

4) 在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下：同意：1股；反对：2股；弃权：3股。

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，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

2) 因本次股东大会审议八项议案，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。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。

5、注意事项

1) 对同一议案的投票只能申报一次，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 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 14 日下午 15:00，结束时间为 2015 年 5 月 15 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”。公司可以写明具体的身份认证流程。

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。