

广夏（银川）实业股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于2015年5月11日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：经第七届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过，2015年第一次临时股东大会由公司董事会召集。
3. 会议召开的合法、合规性：2015年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4. 会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2015年5月11日13:00
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5月11日9:30~11:30,13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年5月10日15:00,投票结束时间为2015年5月11日15:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(<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。

6. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2015年5月4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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:宁夏银川市北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面院内)

二、会议审议事项

1、《关于公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产

符合相关法律、法规规定的议案》；

2、《关于本次定向回购和发行股份及支付现金购买资产符合〈首次公开发行股票并上市管理办法〉规定的议案》；

3、《关于本次定向回购和发行股份及支付现金购买资产的具体方案的议案》，本议案包括以下 10 个子议案，需逐项表决。

子议案①：发行方式

子议案②：发行股票种类和面值

子议案③：发行对象和认购方式

子议案④：标的资产评估价值及交易价格

子议案⑤：发行价格和定价依据

子议案⑥：发行股份及支付现金数量

子议案⑦：发行股份的限售期及上市安排

子议案⑧：过渡期间损益归属

子议案⑨：本次发行前公司滚存未分配利润的处置

子议案⑩：决议的有效期

4、《公司回购宁夏宁东铁路股份有限公司所持本公司全部股份的议案》

5、《关于〈广夏（银川）实业股份有限公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及〈广夏（银川）实业股份有限公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书摘要〉的议案》

6、《关于公司与宁夏国有资本运营集团有限责任公司等5家公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

7、《关于公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》

8、《公司董事会关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》

9、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》

10、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

11、《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告及资产评估报告的议案》

12、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案》

13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向回购和发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》

上述议案已经2015年4月20日召开的第七届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过，具体内容详见2015年4月24日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》的《广夏（银川）实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会文件》。

上述议案须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，且经出席会议的社会公众股东所持表决权的 2/3 以上通过。关联股东宁夏宁东铁路股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司对第 13 项议案以外的议案回避表决。

三、会议登记方法

1. 登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、委托人证券账户卡。

2. 登记时间：2015 年 5 月 10 日上午 9:00~11:30, 下午 14:00~17:00

3. 登记地点：宁夏银川市北京中路 168 号 C 座 312 室(宁夏国际会展中心对面院内)

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易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，网络投票的具体流程如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360557
2. 投票简称：“广夏投票”
3. 投票时间：2015年5月11日的交易时间，即9:30～11:30 和 13:00～15:00。
4. 在投票当日，“广夏投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100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。

本次临时股东大会第3议案包括10个子议案，其中3.01元代表议案3中子议案①，3.02元代表议案3中子议案②，依此类推。

公司2015年第一次临时股东大会议案对应的“委托价格”如下：

表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	《关于公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》;	1.00
2	《关于本次定向回购和发行股份及支付现金购买资产符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》;	2.00
3	《关于本次定向回购和发行股份及支付现金购买资产的具体方案的议案》	3.00
议案 3 中 子议案①	发行方式	3.01
议案 3 中 子议案②	发行股票种类和面值	3.02
议案 3 中 子议案③	发行对象和认购方式	3.03
议案 3 中 子议案④	标的资产评估价值及交易价格	3.04
议案 3 中 子议案⑤	发行价格和定价依据	3.05
议案 3 中 子议案⑥	发行股份及支付现金数量	3.06
议案 3 中 子议案⑦	发行股份的限售期及上市安排	3.07
议案 3 中 子议案⑧	过渡期间损益归属	3.08
议案 3 中 子议案⑨	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	3.09
议案 3 中 子议案⑩	决议的有效期	3.10
4	《公司回购宁夏宁东铁路股份有限公司所持本公司全部股份的议案》	4.00
5	《关于<广夏（银川）实业股份有限公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及<广夏（银川）实业股份有限公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书摘要>的议案》	5.00
6	《关于公司与宁夏国有资本运营集团有限责任公司等 5 家公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》	6.00
7	《关于公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》	7.00

8	《公司董事会关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》	8.00
9	《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》	9.00
10	《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	10.00
11	《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告及资产评估报告的议案》	11.00
12	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案》	12.00
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向回购和发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》	13.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应的“委托数量”如下:

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 通过深圳证券交易所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 10 日 15:00，结束时间为 2015 年 5 月 11 日 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指引（2014 年 9 月修订）》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”。

投资者网络服务身份认证流程如下：

(1) 申请服务密码

投资者登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>，点击“投资者服务专区”，在“密码服务”专区申请密码，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。

(2) 激活服务密码

投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码，激活服务密码操作比照深圳证券交易所新股申购业务进行：

- A. 买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
- B. “申购价格”项填写 1.00 元；
- C. “申购数量”项填写网络注册返回的 4 位校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。如服务密码激活指令在 11:30 前发出的，当日 13:00 即可使用，如服务

密码激活指令在 13:00 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。

拥有多个深圳证券帐户的投资者申请服务密码，应按不同帐户分别申请报务密码。需要数字证书的投资者可参见深交所网站 (<http://www.szse.cn>) 或深交所互联投票系统“证书报务”栏目。

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。

(三) 网络投票的其他注意事项

1、合格境外机构投资者 (QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

2、同一股东通过深交所交易系统和互联网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。

3. 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。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人姓名：紫小平

联系电话：0951-3975696

传真电话：0951-3975696

联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座

2、本次股东大会，会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1. 第七届董事会第十九次会议（临时会议）决议

广夏（银川）实业股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十五日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代表本人（本公司）出席 2015 年 5 月 11 日召开的广夏（银川）实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会并行使表决权。

表决指示如下：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》；			
2	《关于本次定向回购和发行股份及支付现金购买资产符合〈首次公开发行股票并上市管理办法〉规定的议案》；			
3	《关于本次定向回购和发行股份及支付现金购买资产的具体方案的议案》			
议案 3 中 子议案①	发行方式			
议案 3 中 子议案②	发行股票种类和面值			
议案 3 中 子议案③	发行对象和认购方式			
议案 3 中 子议案④	标的资产评估价值及交易价格			
议案 3 中 议案 3 中 子议案⑤	发行价格和定价依据			
议案 3 中 子议案⑥	发行股份及支付现金数量			
议案 3 中 子议案⑦	发行股份的限售期及上市安排			
议案 3 中 子议案⑧	过渡期间损益归属			
议案 3 中 子议案⑨	本次发行前公司滚存未分配利润的处置			
议案 3 中 子议案⑩	决议的有效期			

4	《公司回购宁夏宁东铁路股份有限公司所持本公司全部股份的议案》			
5	《关于<广夏(银川)实业股份有限公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及<广夏(银川)实业股份有限公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书摘要>的议案》			
6	《关于公司与宁夏国有资本运营集团有限责任公司等5家公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》			
7	《关于公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》			
8	《公司董事会关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》			
9	《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》			
10	《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》			
11	《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告及资产评估报告的议案》			
12	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案》			
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向回购和发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》			

如果本委托人不作具体表示，受托人是/否可以按自己的意思表决。

委托人（签名/盖章）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人（签名/盖章）：

代理人身份证号码：

签发日期： 年 月 日