

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2015-020

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第十一次会议决定于 2015 年 5 月 19 日召开公司 2014 年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

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：董事会作为本次股东大会召集人确认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。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2015 年 5 月 19 日（周二）下午 15:00；

(2) 网络投票时间为：2015 年 5 月 18 日至 2015 年 5 月 19 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 19 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的具体时间为：2015 年 5 月 18 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

(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。

6、会议出席对象：

(1)截至 2015 年 5 月 13 日（星期三）下午收市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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议室

二、会议审议事项

本次会议将首先听取三位独立董事分别所作的述职报告，其次将逐项审议以下议案：

- 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、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》；
- 5、《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》；

- 6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构的议案》;
- 7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》;
- 8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》;
- 9、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
- 10、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2015-2017 年)〉的议案》;
- 11、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》。

根据《公司法》规定，上述第八、九项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案将以普通决议方式通过。

本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案中，第二项议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，其余议案已经第三届董事会第十、十一次会议审议通过，内容详见 2015 年 3 月 31 日及 2015 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2015 年 5 月 15 日（星期五），上午 8：30 至 12：00，下午 14：30 至 17：30。

2、登记地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司证券部。

3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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）通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票代码：深市股东的投票代码为“362398”。
- 2.投票简称：“建研投票”。具体由公司根据原证券简称向深交所申请。
- 3.投票时间：2015年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4.在投票当日，“建研投票”“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。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。

表 1 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	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	《公司 2014 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《公司 2014 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《公司 2014 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》	4.00
议案 5	《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》	5.00
议案 6	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构的议案》	6.00
议案 7	《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》	7.00
议案 8	《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》	8.00
议案 9	《关于修改〈公司章程〉的议案》	9.00
议案 10	《关于制定〈未来三年股东回报规划(2015-2017 年)〉的议案》	10.00
议案 11	《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》	11.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，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。

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) 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。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 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) 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 18 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2015 年 5 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午 3: 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》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”。

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) 网络投票其他注意事项

1. 股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

2. 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

3. 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。

4. 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）。

五、会议联系方式

1、本次股东大会会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系人：蔡静 联系电话：0592-2273752

传真：0592-2273752 邮政编码：361004

地址：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司证券部

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第十、十一次会议决议。

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十八日