

西安达刚路面机械股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议决定于 2014 年 3 月 12 日（星期三）召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开 2014 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014 年 3 月 12 日（星期三）上午 10：00。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。

5、现场会议召开地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室。

6、会议出席对象：

（1）截至 2014 年 3 月 10 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可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。

二、本次股东大会审议事项

- 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事的议案》；
 - 1.1 《选举孙建西为第三届董事会非独立董事》；
 - 1.2 《选举秦志强为第三届董事会非独立董事》；
 - 1.3 《选举韦尔奇为第三届董事会非独立董事》；
 - 1.4 《选举黄铜生为第三届董事会非独立董事》；
 - 1.5 《选举杨亚平为第三届董事会非独立董事》；
 - 1.6 《选举王妍为第三届董事会非独立董事》；
 - 1.7 《选举王伟雄为第三届董事会独立董事》；
 - 1.8 《选举郝培文为第三届董事会独立董事》；
 - 1.9 《选举陈希敏为第三届董事会独立董事》；
- 2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事的议案》；
 - 2.1 《选举皇甫建红为第三届监事会非职工代表监事》；
 - 2.2 《选举石剑为第三届监事会非职工代表监事》；
- 3、《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》；
- 4、《关于变更公司经营范围的议案》；
- 5、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 6、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

上述议案经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。

议案一和议案二将采用累积投票制进行表决；议案一中非独立董事和独立董事表决票数分别计算。

三、本次股东大会登记方式

1、登记方式：

(1) 法人股东应持《证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》复印件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人《居民身份证》、加盖公章的《企业法人营业执照》复印件、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人《居民身份证》、《证券账户卡》办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人《居民身份证》、委托人《证券账户卡》、委托人《授权委托书》办理登记手续。

2、登记时间：现场登记时间为2014年3月11日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2014年3月11日17:00前送达公司董事会秘书处，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：陕西省西安市高新区毕原三路10号，西安达刚路面机械股份有限公司董事会秘书处，邮编：710117（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

3、登记地点：陕西省西安市高新区毕原三路10号，西安达刚路面机械股份有限公司董事会秘书处。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理身份确认手续。

四、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：029-88327811

联系传真：029-88327811

联系地址：陕西省西安市高新区毕原三路10号

邮政编码：710117

联系人：韦尔奇

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司董事会

2014年1月10日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件一：

西安达刚路面机械股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
是否本人参会：		邮编：	
联系地址：			

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席西安达刚路面机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会表决事项	表决意见			
		同意	反对	弃权	
1	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事的议案》	《选举孙建西为第三届董事会非独立董事》			
		《选举秦志强为第三届董事会非独立董事》			
		《选举韦尔奇为第三届董事会非独立董事》			
		《选举黄铜生为第三届董事会非独立董事》			
		《选举杨亚平为第三届董事会非独立董事》			
		《选举王妍为第三届董事会非独立董事》			
		《选举王伟雄为第三届董事会独立董事》			
		《选举郝培文为第三届董事会独立董事》			
		《选举陈希敏为第三届董事会独立董事》			
2	《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事的议案》	《选举皇甫建红为第三届监事会非职工代表监事》			
		《选举石剑为第三届监事会非职工代表监事》			

3	《关于修订<公司信息披露管理制度>议案》			
4	《关于变更公司经营范围的议案》			
5	《关于修订<公司章程>的议案》			
6	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》			

注：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。（有效期：2014年1月10日至2014年3月12日）

委托人姓名：_____ 委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持有股数：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人：

（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字或盖章并加盖公章）

委托日期：