

武汉锅炉股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2014年5月21日（星期三）上午10:00
- 2、召开地点：武汉锅炉股份有限公司会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场记名投票方式
- 5、出席会议对象：

(1) 截止2014年5月14日下午收市时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全体股东。上述本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) 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

- 1、审议《武汉锅炉股份有限公司章程修正案》；
该议案需经代表三分之二以上表决权的股东通过。
- 2、审议《关于增补董事候选人议案》。
 - 2.1 选举高岩先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
 - 2.2 选举 Pascal Alexander Radue 先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
 - 2.3 选举黎江虹女士为公司第六届董事会独立董事的议案。

该议案采用累积投票制。选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分

投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人；选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。

独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

本次会议审议的议案由公司第六届董事会第三次会议、第六届董事会第六次会议审议通过提交（其中，关于增补董事候选人议案是基于三名董事辞职的个人原因，且考虑让三名候选董事尽快履职，故将公司第六届董事会第三次会议和第六届董事会第六次会议的议案同时提交本次临时股东大会审议），程序合法，资料完备。详细内容详见 2014 年 3 月 21 日公告的《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2014-015）、2014 年 4 月 29 日公告的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2014-044）。

三、会议登记办法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、异地股东可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记；

4、登记时间：2014 年 5 月 15 日、16 日及 19 日，每个工作日的上午 8:30~下午 16:30

5、登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部；

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件参会；

7、会议费用：会期一天，与会股东的食宿及交通费用自理；

8、登记地点及联系方式：

武汉市东湖新技术开发区流芳园路 1 号武汉锅炉股份有限公司证券部

联系电话：027-81993700、81994270

传 真：027-81993701

邮政编码：430205

联系人：侯 莉

四、备查文件

- 1、《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》；
- 2、《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十九日

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（个人）出席武汉锅炉股份有限公司_____股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议相关文件。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号或营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

表决指示如下：

序 号	议 案	表决指示 (同意/反对/弃权)
1、	审议武汉锅炉股份有限公司章程修正案	
2、 审议《关于增补董事候选人议案》		
2.1	选举高岩先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	
2.2	选举Pascal Alexander Radue 先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	
累积投票制 表决票数 = 持股数 × 2		
2.3	选举黎江虹女士为公司第六届董事会独立董事的议案	
累积投票制 表决票数 = 持股数 × 1		

委托人（签章）：_____受委托人：_____日 期：

委托身份证明：

委托人信息	姓名：
	电话：
（委托人身份证明复印件粘贴处）	

受托人身份证明：

受托人信息	姓名：
	电话：
（受托人身份证明复印件粘贴处）	