

证券代码：830802 证券简称：金象传动

主办券商：兴业证券

江苏省金象传动设备股份有限公司 2014 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2014 年度股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

公司于 2015 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 05 月 11 日 09 时 30 分

结束时间：2015 年 05 月 11 日 11 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 4 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 国浩律师（南京）事务所李文君

(七)会议地点：江苏省淮安市清河区青龙湖路 1 号公司六楼会议室

二、会议审议事项

- 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 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告；
- 4、关于公司 2015 年技改投资的议案；
- 5、关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案；
- 6、关于 2015 年度日常交易关联事项的议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人

单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间： 2015 年 5 月 5 日至 2015 年 5 月 10 日 上午 9:00-12:00， 下午： 2:00-5:00

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

通讯地址：淮南市清河区青龙湖路 1 号

邮编： 223001

电话： 13505235872

传真： 0517-83649843

联系人： 柏晓堂

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《江苏省金象传动设备股份有限公司第

公告编号：2015-005

二届董事会第三次会议决议》。

江苏省金象传动设备股份有限公司

董事会

2015年4月20日