

武汉锅炉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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、公司于2015年4月24日召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》。《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》刊登于2015年4月29日的《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上（公告编号：2015-012）

2、本公司为纯B股上市公司，投资者通过证券公司电话委托、网上交易系统等方式参与投票时应当通过B股股东帐户进行网络投票。股东投票之前，应注意查看投票相关要素均填写正确，投票完成后，还应关注是否收到投票回报数据。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十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》的规定。

3、现场会议召开地点：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会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2015年6月25日（星期四）上午10:00

采用交易系统投票的时间：2015年6月25日9:30—11:30；13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2015年6月24日15:00—2014年6月25日15:00

6、出席会议对象：

(1)截至2014年6月17日下午收市时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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

- 1、2014年年度报告及摘要；
- 2、2014年度董事会工作报告；
- 3、2014年度监事会工作报告；
- 4、2014年度财务审计报告；
- 5、2014年度利润分配预案；
- 6、2014年度董事、监事、高管人员年度报酬的议案；
- 7、关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及其报酬的议案；
- 8、公司2015年度日常关联交易预计议案；
- 9、关于增补监事候选人议案。

本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。详细内容见2015年4月29日公告的《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2015-012）、《武汉锅炉股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2015-013）及2014年报全文。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、出席现场会议的登记方法

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6月18日、19日、23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

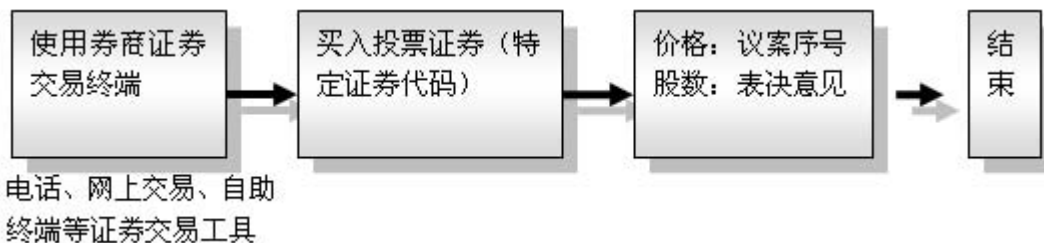
传 真：027-81993701 邮政编码：430205

联系人：侯莉

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序



(1)通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“360770”，投票简称“武锅投票”。本公司为纯B股上市公司，投资者通过证券公司电话委托、网上交易系统等方式参与投票时应当通过B股股东帐户进行网络投票。

(2) 输入买入指令，买入

(3) 输入证券代码 360770

(4) 输入委托价格，选择拟投票议案。委托价格与议案序号对照关系如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100

议案 1	2014 年年度报告及摘要	1.00
议案 2	2014 年度董事会工作报告	2.00
议案 3	2014 年度监事会工作报告	3.00
议案 4	2014 年度财务审计报告	4.00
议案 5	2014 年度利润分配预案	5.00
议案 6	2014 年度董事、监事、高管人员年度报酬的议案	6.00
议案 7	关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构及其报酬的议案	7.00
议案 8	公司 2015 年度日常关联交易预计议案	8.00
议案 9	关于增补监事候选人议案	9.00

注：●投资者通过交易系统投票的，对“总议案”进行投票视为对所有提案表达相同意见。

●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。

(5) 输入“委托股数”表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

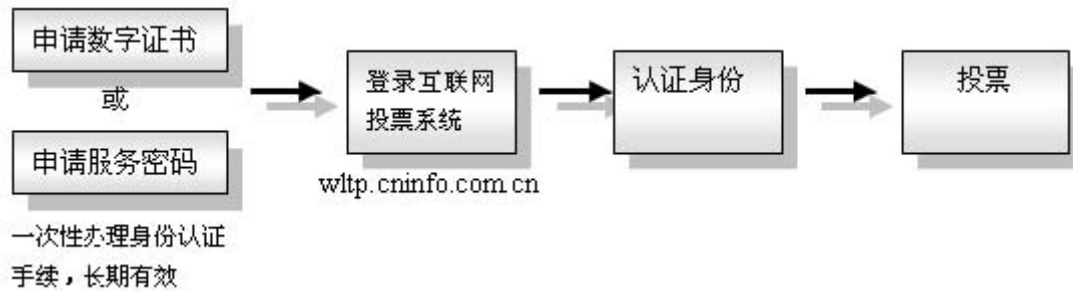
表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(6) 确认投票委托完成

(7) 计票规则

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。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项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；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序



(1) 股东获取身份认证的具体流程

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码登陆网址 <http://wltip.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码成功后半日方可使用；如激活指令是上午 11:30 之前发出的，则当日下午 13:00 即可使用；如激活指令是上午 11:30 之后发出的，则次日方可使用。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

服务密码激活后长期有效，参加其他公司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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统 (<http://wltip.cninfo.com.cn>) “证书服务”栏目。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址：

<http://wltip.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票

- ① 陆网址 <http://wltip.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“武汉锅炉股份有限公司 2014 年年度股东大会”投票；
- ② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登陆；
- ③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

五、备查文件

- 1、《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》；
- 2、《武汉锅炉股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告》。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇一五年六月三日

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)
议案 1	2014 年年度报告及摘要	
议案 2	2014 年度董事会工作报告	
议案 3	2014 年度监事会工作报告	
议案 4	2014 年度财务审计报告	
议案 5	2014 年度利润分配预案	
议案 6	2014 年度董事、监事、高管人员年度报酬的议案	
议案 7	关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构及其报酬的议案	
议案 8	公司 2015 年度日常关联交易预计议案	
议案 9	关于增补监事候选人议案	

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)	