

金花企业（集团）股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

重要内容提示

- 股东大会召开日期：2014 年 6 月 20 日
- 股权登记日：2014 年 6 月 13 日
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合
- 是否提供网络投票：是

根据金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决议，决定于2014年6月20日召开2013年度股东大会，具体通知如下：

一、 召开会议基本情况

（一） 股东大会届次

本次股东大会为公司2013年度股东大会。

（二） 股东大会的召集人

本次股东大会召集人为公司董事会

（三） 会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2014年6月20日14：00

网络投票时间：2014年6月20日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

（四） 会议的表决方式

本次股东大会采用现场表决结合网络投票的方式召开，网络投票将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以参加现场会议投票或在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过

现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

(五) 现场会议地点

陕西省西安市高新技术产业开发科技四楼202号公司会议室。

二、会议审议事项：

- (一) 审议《2013年年度报告及摘要》；
- (二) 审议《2013年董事会工作报告》；
- (三) 审议《2013年监事会工作报告》；
- (四) 审议《公司2013年度财务决算报告》；
- (五) 审议《公司2013年度利润分配预案》；
- (六) 审议《聘请公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案》。
- (七) 审议《章程修正案》
- (八) 审议《公司董事会换届选举的议案》
 - 1、选举吴一坚先生为公司第七届董事会董事
 - 2、选举孙圣明先生为公司第七届董事会董事
 - 3、选举秦川先生为公司第七届董事会董事
 - 4、选举张梅女士为公司第七届董事会董事
 - 5、选举胡建波先生为公司第七届董事会独立董事
 - 6、选举杨政先生为公司第七届董事会独立董事
 - 7、选举黄丽琼女士为公司第七届董事会独立董事
- (九) 审议《公司监事会换届选举的议案》
 - 1、选举肖鸣先生为公司第七届监事会监事
 - 2、选举陈健先生为公司第七届监事会监事
- (十) 听取《公司独立董事2013年度述职报告》。

上述议案八、九中的董事、监事选举采用累积投票制进行，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，该次股东大会董事会候选人共有7名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有700股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举

票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

议案八中三位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，现提交本次股东大会审议。

上述议案的具体内容请见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2014 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站刊登。

三、出席对象

(一) 本次会议股权登记日为 2014 年 6 月 13 日，2014 年 6 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人，均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

(二) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、会议登记办法

(一) 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行登记。

(二) 登记时间：2014 年 6 月 16 日至 19 日 9:00—17:00

五、其他事项

(一) 登记及联系地址：

金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书处

地址：陕西省西安市高新技术开发区科技四路 202 号

联系人：孙明、张云波

邮 编：710065

电 话：029-88336635

传 真：029-81778626

(二) 股东委托代理人投票的委托书须于 2014 年 6 月 19 日 17 时之前送达公司董事会秘书处;

(三) 股东出席会议, 费用自理。

六、报备文件

(一) 公司第六届董事会第十八次会议决议;

(二) 公司章程。

特此公告

金花企业(集团)股份有限公司董事会

二〇一四年五月三十日

附件一：

授权委托书

金花企业（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月20日召开的金花企业（集团）股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2013 年年度报告及摘要》			
2	《2013 年董事会工作报告》			
3	《2013 年监事会工作报告》			
4	《公司 2013 年度财务决算报告》			
5	《公司 2013 年度利润分配预案》			
6	《聘请公司 2014 年度财务及内部控制审计机构的议案》			
7	《章程修正案》			
8	《公司董事会换届选举的议案》			
	董事候选人：吴一坚			
	董事候选人：孙圣明			
	董事候选人：秦川			

	董事候选人：张梅			
	独立董事候选人：胡建波			
	独立董事候选人：杨政			
	独立董事候选人：黄丽琼			
9	《公司监事会换届选举的议案》			
	监事候选人：肖鸣			
	监事候选人：陈健			

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票时间：2014年6月20日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：16项。

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738080	金花投票	16	A股股东

(二) 表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-16号	本次股东大会的所有16项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	《2013年年度报告及摘要》	1.00
2	《2013年董事会工作报告》	2.00
3	《2013年监事会工作报告》	3.00
4	《公司2013年度财务决算报告》	4.00
5	《公司2013年度利润分配预案》	5.00
6	《聘请公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案》	6.00
7	《章程修正案》	7.00
8	《公司董事会换届选举的议案》	
8.01	董事候选人：吴一坚	8.01

8.02	董事候选人：孙圣明	8.02
8.03	董事候选人：秦川	8.03
8.04	董事候选人：张梅	8.04
8.05	独立董事候选人：胡建波	8.05
8.06	独立董事候选人：杨政	8.06
8.07	独立董事候选人：黄丽琼	8.07
9	《公司监事会换届选举的议案》	
9.01	监事候选人：肖鸣	9.01
9.02	监事候选人：陈健	9.02

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

上述议案8、9中的董事、监事选举采用累积投票制进行，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，该次股东大会董事会候选人共有7名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有700股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日2014年6月13日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码6000080）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738080	买入	99.00元	1股

(二) 如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第1号提案《2013年年度报告及摘要》投同意票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738080	买入	1.00元	1股

(三) 如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第1号提案《2013年年度报告及摘要》投反对票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738080	买入	1.00元	2股

(四) 如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第1号提案《2013年年度报告及摘要》投弃权票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738080	买入	1.00元	3股

(五) 如投资者持有100股股票, 拟对本次网络投票的共7名董事候选人议案组(累积投票制)进行表决, 方式如下:

议案名称	对应的申报价格 (元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
公司董事会换届选举的议案				
董事候选人: 吴一坚	8.01	700	100	400
董事候选人: 孙圣明	8.02		100	300
董事候选人: 秦川	8.03		100	
董事候选人: 张梅	8.04		100	
独立董事候选人: 胡建波	8.05		100	
独立董事候选人: 杨政	8.06		100	
独立董事候选人: 黄丽琼	8.07		100	

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时, 对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案

组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。