

# 金花企业（集团）股份有限公司

## 关于召开 2012 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

- 本次股东大会提供网络投票
- 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

#### 一、 召开会议基本情况

##### （一） 股东大会届次

本次股东大会为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2012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第六届董事会

##### （三） 会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2013年5月16日上午9：30；

网络投票时间：2013年5月16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。

##### （五） 会议地点

陕西省西安市高新技术产业开发区科技四楼202号公司会议室。

#### 二、 会议审议事项：

- （一） 审议《2012年年度报告及摘要》；
- （二） 审议《2012年董事会工作报告（草案）》；

- (三) 审议《2012 年监事会工作报告（草案）》；
- (四) 审议《公司 2012 年度财务决算报告(草案)》；
- (五) 审议《公司 2012 年度利润分配预案》；
- (六) 审议《聘请会计师事务所的议案》。
- (七) 审议《变更公司经营范围的议案》
- (八) 审议《章程修正案（草案）》

### 三、出席对象

(一) 本次会议股权登记日为 2013 年 5 月 9 日，2013 年 5 月 9 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：2013 年 5 月 13 日至 15 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、陈桦

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 2013 年 5 月 15 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十四次会议决议;

(二) 公司章程。

特此公告

金花企业(集团)股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日

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2013年5月16日召开的金花企业（集团）股份有限公司2012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	《2012年年度报告及摘要》			
2	《2012年董事会工作报告（草案）》			
3	《2012年监事会工作报告（草案）》			
4	《公司2012年度财务决算报告(草案)》			
5	《公司2012年度利润分配预案》			
6	《聘请会计师事务所的议案》			
7	《变更公司经营范围的议案》			
8	《章程修正案（草案）》			

附件二：

### 投资者参加网络投票的操作流程

投票时间：2013年5月16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：八个。

#### 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	8	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
1-8号	本次股东大会的所有8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	《2012年年度报告及摘要》	1.00
2	《2012年董事会工作报告（草案）》	2.00
3	《2012年监事会工作报告（草案）》	3.00
4	《公司2012年度财务决算报告(草案)》	4.00
5	《公司2012年度利润分配预案》	5.00
6	《聘请会计师事务所的议案》	6.00
7	《变更公司经营范围的议案》	7.00
8	《章程修正案（草案）》	8.00

### （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

（四）买卖方向：均为买入

### 二、投票举例

（一）股权登记日2013年5月9日 A 股收市后，持有某公司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）如某 A 股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《2012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）如某 A 股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《2012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）如某 A 股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《2012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

### 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。