

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2017-57

中钢国际工程技术股份有限公司

关于召开 2017 年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称：2017 年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。

3. 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

4. 会议时间：

现场会议时间：2017 年 6 月 20 日下午 2 点 30 分。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 6 月 19 日 15:00 至 2017 年 6 月 20 日 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 出席对象：本次股东大会股权登记日为 2017 年 6 月 15 日。

(1) 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可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。授权委托书见附件 1。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街 8 号中钢国际广场会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的提案如下：

提案 1：关于推举徐金梧为公司第七届董事会独立董事的提案

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

提案 2：关于修改《公司章程》的提案（特别决议事项）

上述提案已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，并于 2017 年 6 月 6 日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	提案 1. 关于推举徐金梧为公司第七届董事会独立董事的提案	√
2.00	提案 2. 关于修改《公司章程》的提案	√

四、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2017 年 6 月 19 日，上午 9:30 至下午 16:00。

3. 登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路 2 号世贸万锦 10 层。

4. 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。

5. 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。

6. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午 16:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7. 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到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件 2。

六、会务联系

会议联系方式

联系人：史广鹏、尚晓阳

电话号码：0432-66465100、010-62686202

传真号码：0432- 66464940、010-62686203

会议费用自理。

六、备查文件

第七届董事会第四十四次会议决议及决议公告。

附件：1. 授权委托书

2. 参加网络投票的具体操作流程

中钢国际工程技术股份有限公司

2017 年 6 月 5 日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：_____

持股数：_____ 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____

被委托人身份证号码：_____

委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	提案 1. 关于推举徐金梧为公司第七届董事会独立董事的提案	√			
2.00	提案 2. 关于修改《公司章程》的提案	√			

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： ☐可以 ☐不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件 2：参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》（深证上〔2016〕251号），参加网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。
2. 提案设置及意见表决。

（1）提案设置。

股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案序号	提案名称	提案编码
提案 1	关于推举徐金梧为公司第七届董事会独立董事的提案	1.00
提案 2	关于修改《公司章程》的提案	2.00

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年6月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年6月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。