

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

公告编号：2015-11

安徽海螺水泥股份有限公司

关于召开 2014 年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：2015年6月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司于2015年4月16日在香港联合交易所有限公司披露易网站刊载之《2014年度股东周年大会通告》。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年6月2日 15点00分

召开地点：安徽省芜湖市九华南路1011号本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 2 日

至 2015 年 6 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议和表决公司 2014 年度董事会报告。	√
2	审议和表决公司 2014 年度监事会报告。	√
3	审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之 2014 年度财务报告。	√
4	审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。	√
5	审议和表决 2014 年度利润分配方案。	√
6	审议和表决关于为本公司控股子公司和参股公司提供担保的议案。	√
7	审议和表决关于选举齐生立先生担任本公司	√

	第六届监事会监事的议案。	
8	审议和表决关于选举汪鹏飞先生担任本公司第六届监事会监事的议案	√
9	审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。	√
10	审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 2 请见附件一；其他议案已经本公司六届五次董事会会议审议通过，详见 2015 年 3 月 24 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案 9 和议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600585	海螺水泥	2015/4/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件或授权委托书及本人身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。

3、委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章及法定代表人或者由其正式委托的代理人签署。

六、 其他事项

1、本次股东大会预计需时半天，出席会议代表的交通及食宿费用自理。

2、拟出席会议的股东代表或其授权代理人，请于 2015 年 5 月 12 日（星期二）前将填妥的 2014 年度股东大会登记表（见附件二）传真或邮寄至公司的联系人。

3、公司联系方式：

联系人：安徽海螺水泥股份有限公司 董事会秘书室

杨开发 廖丹 王璐

电话：0553-8398911/ 8398912

传真：0553-8398931

联系地址：安徽省芜湖市九华南路 1011 号

邮编：241070

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2015 年 4 月 16 日

● 报备文件

本公司六届五次董事会决议、六届五次监事会决议

附件一：二〇一四年度监事会报告

2014年度监事会报告

（一）2014年度监事会工作情况

报告期内，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会共召开两次现场会议，两次以通讯方式对相关事项进行了表决，具体内容及决议事项如下：

1、2014年3月24日，本公司六届三次监事会会议在本公司会议室召开，审议通过本公司2013年度监事会报告、2013年度分别按照国际财务报告准则和中国会计准则编制的财务报告、2013年度报告及其摘要和业绩公告、2013年度内控评价报告和关于本公司会计政策变更的议案。

2、2014年4月24日，本公司监事会以通讯方式审议通过了本公司2014年第一季度报告。

3、2014年8月21日，本公司六届四次监事会会议在本公司会议室召开，审议通过了本公司截至2014年6月30日止六个月分别按照中国会计准则、国际财务报告准则编制的未经审计之财务报告、2014年半年度报告及其摘要和业绩公告及关于本公司会计政策变更的议案。

4、2014年10月20日，本公司监事会以通讯方式审议通过了本公司2014年第三季度报告。

（二）监事会对公司2014年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

2014年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，根据国家有关法律、法规，对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和经理层执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能按照中国《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，各项经营决策科学合理，并建立了较为完善的内部管理和内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时，没有发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司年度财务报告

公司 2014 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、收购资产

报告期内，公司收购资产的价格合理，没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。

4、关联交易

报告期内，公司关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司利益。

5、内部控制评价报告

监事会认真审阅了公司 2014 年度内部控制评价报告，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

附件二：二〇一四年度股东大会登记表

**安徽海螺水泥股份有限公司
二〇一四年度股东大会登记表**

截止 2015 年 4 月 30 日，本单位/个人持有安徽海螺水泥股份有限公司（“公司”）股份合计 _____ 股，将出席公司 2015 年 6 月 2 日召开的二〇一四年度股东大会。

股东姓名：

持有股数：

股东账号：

身份证号码：

股东地址：

联系人员及电话：

签署(盖章)：

签署日期：

附件三：授权委托书

授权委托书

安徽海螺水泥股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 2 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议和表决公司 2014 年度董事会报告。			
2	审议和表决公司 2014 年度监事会报告。			
3	审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之 2014 年度财务报告。			
4	审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。			
5	审议和表决 2014 年度利润分配方案。			
6	审议和表决关于为本公司控股子公司和参股公司提供担保的议案。			
7	审议和表决关于选举齐生立先生担任本公司第六届监事会监事的议案。			
8	审议和表决关于选举汪鹏飞先生担任本公司第六届监事会监事的议案			
9	审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。			
10	审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。