

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2015-023 号

重庆市迪马实业股份有限公司

关于召开 2014 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3月25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

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 3 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：重庆市南岸区正联大厦 21 楼会议室

(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 3 月 25 日

至 2015 年 3 月 25 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。

二、 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	《2014 年度董事会工作报告》	√
2	《2014 年度监事会工作报告》	√
3	《2014 年财务决算报告》	√
4	《2014 年利润分配预案》	√
5	《关于聘请会计师事务所的议案》	√
6	《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》	√
7	《关于公司 2014 年度董事、监事及高管薪酬的议案》	√
8	《关于公司接受控股股东资金拆借的议案》	√
9	《关于 2015 年公司及其控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》	√
10	《关于金融机构融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》	√
11	《关于 2015 年金融机构融资额度内公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》	√
12	《关于 2015 年度日常关联交易的议案》	√
13	《关于独立董事辞职的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,相关决议公告刊

登于 2015 年 3 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案四和议案十一

3、对中小投资者单独计票的议案：议案四、五、七、八、十一、十二

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案八和议案十二

应回避表决的关联股东名称：重庆东银控股集团有限公司

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	600565	迪马股份	2015/3/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

(1) 登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

(2) 登记时间：2015年3月23日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00

(3) 登记地点：本公司董秘办

联系地址：重庆市南岸区南城大道199号21楼 邮编：400060

联系电话：023-89021876 、89021877

传 真：023-89021878

联 系 人：张爱明、童永秀

六、 其他事项

- 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
- 2、请各位参会股东协助工作人员做好登记工作。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2015年3月2日

后附：授权委托书

●报备文件：

公司第五届董事会第二十九次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

重庆市迪马实业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 3 月 25 日召开的贵公司 2014 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《2014 年度董事会工作报告》			
2	《2014 年度监事会工作报告》			
3	《2014 年财务决算报告》			
4	《2014 年利润分配预案》			
5	《关于聘请会计师事务所的议案》			
6	《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》			
7	《关于公司 2014 年度董事、监事及高管薪酬的议案》			
8	《关于公司接受控股股东资金拆借的议案》			
9	《关于 2015 年公司 & 控股子公司向金			

	融机构申请融资额度的议案》			
10	《关于金融机构融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》			
11	《关于2015年金融机构融资额度内公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》			
12	《关于2015年度日常关联交易的议案》			
13	《关于独立董事辞职的议案》			

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。