

股份简称：海平股份    股份代码：800011    公告编号：2014-018

## 安徽海平新型建筑材料股份有限公司第二届董事会第五次 会议决议公告暨召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

### 一、会议召开情况

安徽海平新型建筑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月5日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议。会议通知于2014年6月25日以电话方式送达各位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会议由董事长马春平女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过股东沈海平、马满平、马春平将其持有的本公司1,940万、30万、30万份的股份全部质押给泾县农村商业银行，作为贷款的质押物获取500万元贷款，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

# 安徽海平新型建筑材料股份有限公司

## 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

根据安徽海平新型建筑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决议，公司拟召开 2014 年第一次临时股东大会，现将本次会议相关事宜通知如下：

- 1、会议时间：2014年7月20日上午9:00
- 2、会议地点：公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、出席会议人员：

(1) 截止到2014年7月15日下午3:00股份转让结束后，在安徽省股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

### 5、会议议题

(1) 审议股东沈海平、马满平、马春平将其持有的本公司1,940万、30万、30万份的股份全部质押给泾县农村商业银行，作为贷款的质押物获取500万元贷款。

### 6、会议登记事项

(1) 登记方式：

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证

办理登记。

2) 个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。

4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(2) 登记时间：

2014年7月16日至2014年7月19日上午9:30—11:30 下午1:00—

5:00

7、会议联系方式

联系人：马春平

地 址：泾县琴溪镇工业集中区

电 话：0563-5400888

传 真：0563-5400889

8. 其他

(1)会议材料备于公司董事会办公室。

(2)临时提案请于会议召开十天前提交。

(3)本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告

安徽海平新型建筑材料股份有限公司

董 事 会

2014年7月5日