证券代码：300064　　证券简称：豫金刚石　　公告编号：2011-022

郑州华晶金刚石股份有限公司

关于召开公司 2011 年度第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十八次会议决定于 2011 年 5 月 10 日（周二）下午 13:30 在公司会议室召开公司 2011 年度第二次临时股东大会。股东大会会议通知已于 2011 年 4 月 21 日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现将本次股东大会有关事宜再次提示如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2011 年 5 月 10 日（周二）下午 13:30；

网络投票时间：2011 年 5 月 9 日-2011 年 5 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 5 月 10 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系统投票的时间为 2011 年 5 月 9 日 15:00 至 2011 年 5 月 10 日 15:00 的任意时间。

3、现场会议召开地点：郑州市高新开发区冬青街 24 号公司会议室

4、股权登记日：2011 年 5 月 6 日（周五）

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司社会公众股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议出席对象

1、截止 2011 年 5 月 6 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席本次股东大会会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、审议关于**《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》**的议案：

1.01 股票期权激励计划的目的

1.02 股票期权激励计划的股票来源和股票数量

1.03 激励对象的确定依据和范围

1.04 激励对象的股票期权分配情况

1.05 股权期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期

1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

1.07 股票期权的获授条件和行权条件

1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.09 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响

1.10 公司与激励对象各自的权利义务

1.11 股票期权激励计划变更、终止

1.12 杨晋中作为本次股票期权激励对象

其中议案“1.12 杨晋中作为本次股票期权激励对象”需经公司股东大会出席会议的非关联股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。

《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会备案无异议，并经公司第一届董事会第十八次会议审议通过；按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，公司《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》尚需提交股东大会审议后方可执行。

《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、审议《**关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案**》。

具体详见 2010 年 9 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站公布的公司第一届董事会第十三次会议决议公告。

3、审议公司《**股票期权激励计划实施考核办法**》的议案。

具体详见 2010 年 9 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站公布的公司第一届董事会第十三次会议决议公告。

四、股东大会登记方法

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：2011 年 5 月 9 日早上 9:00—12:00，下午 14:00—17:30；

3、登记地点：郑州市高新开发区冬青街 24 号公司证券部；

4、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。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 2011 年 5 月 10 日早上 9:30 之前送达或传真至公司），出席会议签到时，

出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事张学功先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请参见公司 2011 年 4 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站公布的《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东拟委任公司独立董事张学功先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、本次股东大会网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码： 365064

2.投票简称： 华晶投票

3.投票时间：2011 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案①，1.02 元代表议案 1

中子议案②，依此类推。

表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》	1.00
1.1	股票期权激励计划的目的	1.01
1.2	股票期权激励计划的股票来源和股票数量	1.02
1.3	激励对象的确定依据和范围	1.03
1.4	激励对象的股票期权分配情况	1.04
1.5	股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期	1.05
1.6	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	1.06
1.7	股票期权的获授条件和行权条件	1.07
1.8	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.08
1.9	股票期权的会计处理及对公司业绩的影响	1.09
1.10	公司与激励对象各自的权利和义务	1.10
1.11	股票期权激励计划变更、终止	1.11
1.12	杨晋中作为本次股票股权激励对象	1.12
2	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》	2.00
3	《股票期权激励计划实施考核办法》	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股

反对	2 股
弃权	3 股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2011 年 5 月 9 日下午 3：00，结束时间为 2011 年 5 月 10 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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

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。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

七、会务联系

地址：郑州市高新开发区冬青街 24 号公司证券部

联系人：刘永奇　张凯

电话：0371-63377777

传真：0371-63377777

六、其他事项

1、会议材料备于证券部；

2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件：授权委托书

郑州华晶金刚石股份有限公司

董　事　会

2011 年 5 月 6 日

附件：

授权委托书

郑州华晶金刚石股份有限公司：

本人 / 本单位（委托人）已持有郑州华晶金刚石股份有限公司股份_____股。兹委托_____先生 / 女士（受托人身份证号码：_____）代表本人 / 本单位出席郑州华晶金刚石股份有限公司2011年度第二次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有方案行使表决权。

本人 / 本单位对审议事项未作具体指示的，代理人 □有权 / □无权 按照自己的意思表决。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》			
	1.01 股票期权激励计划的目的			
	1.02 股票期权激励计划的股票来源和股票数量			
	1.03 激励对象的确定依据和范围			
	1.04 激励对象的股票期权分配情况			
	1.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期			
	1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法			
	1.07 股票期权的获授条件和行权条件			
	1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序			
	1.09 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响			
	1.10 公司与激励对象各自的权利和义务			
	1.11 股票期权激励计划变更、终止			

	1.12杨晋中作为本次股票期权激励对象			
2	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》			
3	《股票期权激励计划实施考核办法》			

委托人签名（法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章）：

身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：

股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束