

金城造纸股份有限公司

关于召开出资人组会议再次表决的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

公司已于2012年9月27日发布了《关于召开出资人组会议再次表决的公告》（公告编号：2012-079）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，完善本次出资人组会议的表决机制，现公布关于召开出资人组会议再次表决的提示性公告。

一、 召开会议的基本情况

（一）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（二）召开时间

1. 现场会议时间：2012年10月12日14:30（进场时间为14:00）。

2. 网络投票时间：2012年10月11日-10月12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2012年10月12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的具体时间为2012年10月11日15:00-10月12日15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点

本次会议召开地点为辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司会议室。

（四）会议出席对象

截止2012年9月28日，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。不能亲自出席的股东，可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（五）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东出现重复表决的，无论采取哪种表决方式，均以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项

对重整计划中涉及的出资人权益调整方案进行审议、表决（出资人权益调整方案见2012-078号公告）。

三、现场会议登记办法

（一）登记手续

1. 自然人股东登记办法：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

2. 法人股东登记办法：法人股东持法人营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。如法定代表人出席的，还需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；如其他代理人出席的，还需提供加盖法人股东印章及法定代表人签字的授权委托书（以上复印件均需加盖法人股东印章）。

（二）异地股东可用信函或传真方式登记，其中信函登记以截止到2012年10月11日下午17:30前收到的股东信函为准。

（三）登记时间

2012年10月11日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30。

（四）登记地点

辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券部。

（五）联系人：刘平、高丽君

电话：0416—8350777、8350566；

传真：0416—8350004；

邮编：121203

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一股东出现重复表决的，无论采取哪种表决方式，均以第一次有效表决结果为准。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码：“360820”。
2. 投票简称：“金城投票”。
3. 投票时间：2012年10月12日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
4. 在投票当日，“金城投票”“昨日收盘价”显示的数字对应本次出资人组会议审议的议案序列号。
5. 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”项下填报出会议议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，具体见下表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	重整计划中涉及的出资人权益调整方案	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一

次申报为准。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，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2012年10月11日下午15:00，结束时间为2012年10月12日下午15:00。

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”。

股东获得身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

4. 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

五、 其他注意事项

1. 以信函或传真方式登记，且委托他人代为出席出资人会议的，须把授权

委托书原件按时寄至登记地点,最迟不得晚于在出席出资人组会议时向管理人提交该授权委托书。

2. 会期半天,出席会议的股东食宿和交通费用自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次出资人组会议的进程按当日通知进行。

六、 风险提示

公司特别提醒广大投资者,按照《中华人民共和国企业破产法》的规定,如果公司重整计划未能获得出资人组会议的表决通过或未能获得法院的批准,则存在被人民法院宣告破产并进行破产清算的风险。如果公司被宣告破产,公司股票将终止上市,公司提醒广大投资者理性分析、慎重表决并注意投资风险。

特此公告。

金城造纸股份有限公司

董事会

二〇一二年十月十日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席金城造纸股份有限公司重整案出资人组会议的表决，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意思进行表决。对本次会议议案的表决意见如下：

序号	审议事项	赞成	反对
一	重整计划中出资人权益调整方案		

注：授权委托股东对上述审议议案选择“赞成”、“反对”并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选择视为无效委托。

委托人姓名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股票账号：

受托人姓名：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东并盖章）：_____

委托日期：2012年 月 日