

烟台冰轮股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：烟台冰轮股份有限公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性

公司2014年第十次董事会会议审议通过了《关于召开烟台冰轮股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2015年1月22日（星期四）14:30。

网络投票时间为：2015年1月21日—2015年1月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月22日9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月21日15:00至2015年1月22日15:00的任意时间

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。

6. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日：2015年1月15日

于股权登记日2015年1月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7. 会议地点：

现场会议的地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

- (1) 发行股份购买资产交易对方；
- (2) 标的资产；
- (3) 标的资产的定价原则及交易价格；
- (4) 发行股份购买资产股票发行种类和面值；
- (5) 发行股份购买资产股票发行方式及发行对象；
- (6) 发行股份购买资产定价基准日和发行价格；
- (7) 发行股份购买资产发行数量；
- (8) 发行股份购买资产锁定期安排；
- (9) 发行股份购买资产上市地点；
- (10) 标的资产过渡期损益安排；
- (11) 盈利预测补偿；
- (12) 标的公司滚存未分配利润的安排；
- (13) 资产交割和违约责任；
- (14) 募集配套资金股票发行种类和面值；
- (15) 募集配套资金股票发行方式及发行对象；
- (16) 募集配套资金发行价格；
- (17) 募集配套资金发行数量；
- (18) 配套募集资金用途；
- (19) 募集配套资金锁定期安排；
- (20) 募集配套资金上市地点；
- (21) 公司滚存未分配利润的处置；
- (22) 本决议有效期。

3、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

4、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；

5、审议《关于〈烟台冰轮股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

6、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》；

7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；

8、审议《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；

9、审议《关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署〈烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于以发行股份方式购买烟台冰轮集团（香港）有限公司100%股权及办公楼及其对应的土地使用权的附条件生效协议〉的议案》；

10、审议《关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署〈烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于烟台冰轮集团（香港）有限公司的盈利预测补偿协议〉的议案》；

11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》；

12、审议《关于选举公司董事的议案》；

13、审议《关于修订公司章程的议案》；

14、审议《关于修订公司募集资金管理及使用制度的议案》。

以上议案内容详见 2015 年 1 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn 网站。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记

2. 登记时间：2015 年 1 月 21 日（8：30-11：30，14：00-17：00）

3. 登记地点：公司证券部

4. 登记和表决时提交文件的要求：个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程

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。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：“360811”。

2. 投票简称：“冰轮投票”。

3. 投票时间：2015 年 1 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4. 在投票当日，“冰轮投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

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”项填报本次临时股东大会的议案序号。如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。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

(3) 股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。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。

议案序号	议案内容	对应申报价
总议案	对所有议案表达相同意见	100.00
议案1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	1.00
议案2	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	2.00
议案2中子议案（1）	发行股份购买资产交易对方；	2.01
议案2中子议案（2）	标的资产；	2.02
议案2中子议案（3）	标的资产的定价原则及交易价格；	2.03
议案2中子议案（4）	发行股份购买资产股票发行种类和面值；	2.04
议案2中子议案（5）	发行股份购买资产股票发行方式及发行对象；	2.05
议案2中子议案（6）	发行股份购买资产定价基准日和发行价格；	2.06
议案2中子议案（7）	发行股份购买资产发行数量；	2.07
议案2中子议案（8）	发行股份购买资产锁定期安排；	2.08
议案2中子议案（9）	发行股份购买资产上市地点；	2.09
议案2中子议案（10）	标的资产过渡期损益安排；	2.10
议案2中子议案（11）	盈利预测补偿；	2.11
议案2中子议案（12）	标的公司滚存未分配利润的安排；	2.12
议案2中子议案（13）	资产交割和违约责任；	2.13
议案2中子议案（14）	募集配套资金股票发行种类和面值；	2.14
议案2中子议案（15）	募集配套资金股票发行方式及发行对象；	2.15
议案2中子议案（16）	募集配套资金发行价格；	2.16
议案2中子议案（17）	募集配套资金发行数量；	2.17
议案2中子议案（18）	配套募集资金用途；	2.18

议案2中子议案（19）	募集配套资金锁定期安排；	2.19
议案2中子议案（20）	募集配套资金上市地点；	2.20
议案2中子议案（21）	公司滚存未分配利润的处置；	2.21
议案2中子议案（22）	本决议有效期。	2.22
议案3	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	3.00
议案4	关于公司本次交易构成关联交易的议案	4.00
议案5	关于《烟台冰轮股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	5.00
议案6	关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告及资产评估报告的议案	6.00
议案7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	7.00
议案8	关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	8.00
议案9	关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署《烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于以发行股份方式购买烟台冰轮集团（香港）有限公司100%股权及办公楼及其对应的土地使用权的附条件生效协议》的议案	9.00
议案10	关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署《烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于烟台冰轮集团（香港）有限公司的盈利预测补偿协议》的议案	10.00
议案11	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案	11.00
议案12	关于选举公司董事的议案	12.00
议案13	关于修订公司章程的议案	13.00
议案14	关于修订公司募集资金管理及使用制度的议案	14.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。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，3股代表弃权。

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议

案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(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2015年1月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年1月22日（现场股东大会结束当日）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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》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”。

股东获取身份认证的具体流程如下：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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。申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“投资者服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统将返回一个校验号码。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借校验号码激活服务密码。

买入证券	证券简称	买入价格	买入股数
369999	密码服务	1.00 元	填写网络注册返回的校验号

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

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，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，点击“会议列表”寻找本次股东大会投票链接并在规定时间内进行投票。

五、其他事项

1. 会议联系人：孙秀欣、刘莉

电话：0535-6697075，6243558

传真：0535-6243558

2. 会议费用：与会者食宿、交通费自理。

六、备查文件

烟台冰轮股份有限公司董事会 2014 年第十次会议决议

烟台冰轮股份有限公司董事会

2015 年 1 月 6 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）为本人（本单位）代表出席 2015 年 1 月 22 日召开的烟台冰轮股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会及其续行集会或延期会议，并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

序号	审议事项	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案			
2	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2. (1)	发行股份购买资产交易对方；			
2. (2)	标的资产；			
2. (3)	标的资产的定价原则及交易价格；			
2. (4)	发行股份购买资产股票发行种类和面值；			
2. (5)	发行股份购买资产股票发行方式及发行对象；			
2. (6)	发行股份购买资产定价基准日和发行价格；			
2. (7)	发行股份购买资产发行数量；			
2. (8)	发行股份购买资产锁定期安排；			
2. (9)	发行股份购买资产上市地点；			
2. (10)	标的资产过渡期损益安排；			
2. (11)	盈利预测补偿；			
2. (12)	标的公司滚存未分配利润的安排；			
2. (13)	资产交割和违约责任；			
2. (14)	募集配套资金股票发行种类和面值；			
2. (15)	募集配套资金股票发行方式及发行对象；			
2. (16)	募集配套资金发行价格；			
2. (17)	募集配套资金发行数量；			
2. (18)	配套募集资金用途；			
2. (19)	募集配套资金锁定期安排；			
2. (20)	募集配套资金上市地点；			
2. (21)	公司滚存未分配利润的处置；			
2. (22)	本决议有效期。			
3	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
4	关于公司本次交易构成关联交易的议案			
5	关于《烟台冰轮股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
6	关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告及资产评估报告的议案			
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案			

8	关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案			
9	关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署《烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于以发行股份方式购买烟台冰轮集团（香港）有限公司100%股权及办公楼及其对应的土地使用权的附条件生效协议》的议案			
10	关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署《烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于烟台冰轮集团（香港）有限公司的盈利预测补偿协议》的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案			
12	关于选举公司董事的议案			
13	关于修订公司章程的议案			
14	关于修订公司募集资金管理及使用制度的议案			

委托人签名/盖章：

委托人股东帐号：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

注：本授权委托书剪报或复制均有效。