

济南柴油机股份有限公司 关于召开 2014年年度股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：济南柴油机股份有限公司董事会

（二）现场会议召开时间：2015年6月12日下午14：00时。

（三）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年6月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统
(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票时间为2015年6月11日15:00至2015年6月12日15:00期间的任意时间。

（四）股权登记日：2015年6月4日

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：截至2015年6月4日下午收市时，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持有公司股票
的全体股东均有权出席本次股东大会。

1、股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本
次会议和参加表决，该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、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议召开地点：山东省济南市经十西路11966号公
司办公楼319会议室

二、会议审议事项

1、审议公司《2014 年度董事会报告》。

2、审议公司《2014 年度监事会报告》。

3、审议公司《2014 年度财务报告》。

4、审议公司《2014 年度利润分配预案》。

5、审议公司《2014 年年度报告全文及摘要》。

6、审议公司《2015 年度预计日常关联交易的议案》。

7、审议公司《关于 2015 年度预计接受关联方财务资助
暨关联交易的议案》。

上述1—7项审议事项披露于2015年3月28日，相关公告刊登
在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站

（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

注：议案六、议案七为关联交易议案，关联股东投票时应注
意回避表决。

三、现场股东大会登记方法

（一）登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请于
2015年6月10日（上午9:00-11:30，下午1:00-3:00）到公司证券
办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过信函或传真方
式于上述时间登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

1、法人股东代表应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明、加盖公章的授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东应持证券帐户卡、本人身份证；授权委托代理人持授权委托书、身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（二）登记地点及联系方式

1、登记地点：山东省济南市经十西路11966号证券办公室；

2、邮编：250306；

3、电话：0531-87423353 0531-87422751

4、传真：0531-87423177

5、联系人：余良刚、王云岗

四、网络投票的安排

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

五、其他事项

（一）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统突发重大事件影响本次会议进程，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第七届董事会2015年第二次董事会决议
特此公告。

附件：

- 1、网络投票程序及要求
- 2、授权委托书格式

济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日

附件一：

网络投票程序及要求

一、采用深交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深交易系统进行网络投票的时间为2015年6月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360617；投票简称：济柴投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。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。

本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案统一表决	100.00
议案一	审议公司《2014 年度董事会报告》	1.00
议案二	审议公司《2014 年度监事会报告》	2.00
议案三	审议公司《2014 年度财务报告》	3.00
议案四	审议公司《2014 年度利润分配预案》	4.00

议案五	审议公司《2014 年年度报告全文及摘要》	5.00
议案六	审议公司《2015 年度预计日常关联交易的议案》	6.00
议案七	审议公司《关于 2015 年度预计接受关联方财务资助暨关联交易的议案》	7.00

(3) 在“委托股数”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；

(4) 此次股东大会审议议案较多，如股东对所有议案均表示相同意见，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。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 确认投票委托完成。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(7) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年6月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2015 年6 月12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

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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表我单位（个人）出席济南柴油机股份有限公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

受托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托日期：2015 年 月 日

委托股东帐号：

代为行使表决权范围：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2014 年度董事会报告			
2	2014 年度监事会报告			
3	2014 年度财务报告			
4	2014 年度利润分配预案			
5	2014 年年度报告全文及摘要			
6	2015 年预计日常关联交易的议案			
7	关于 2015 年预计接受关联方财务资助暨关联交易的议案			

注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

2、议案七、议案八为关联交易议案，关联股东投票时应注意回避表决。

3、以上委托书复印及剪报均为有效。

4、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。