



## 成都华气厚普机电设备股份有限公司

### 关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知公告

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

成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“厚普股份”）第二届董事会第十三次会议审议通过了关于公司实行限制性股票激励计划（草案）的相关议案，第二届监事会第六次会议审议通过了关于公司实行限制性股票激励计划（草案）的相关议案，上述议案需提请股东大会审议。同时，公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》、《关于补选公司第二届董事会董事候选人的议案》也需要提交公司股东大会审议。根据《公司章程》等有关规定，公司董事会决定召开2015年第三次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，有关事项如下：

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）召开时间：

1. 现场会议召开时间：2015年8月13日（星期四）下午14:00。
2. 网络投票时间：2015年8月12日至2015年8月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2015年8月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年8月12日15:00至2015年8月13日15:00期间的任意时间。

##### （二）股权登记日：2015年8月6日；

（三）现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城东七路360号 公司办公楼9楼会议室；

##### （四）会议召集人：公司董事会；

##### （五）召开方式：现场投票及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上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席会议资格

1、凡2015年8月6日下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

## 二、会议审议事项

1、《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

1.1 激励对象的确定依据和范围；

1.2 限制性股票的来源和数量；

1.3 限制性股票的授予价格及其确定方法；

1.4 限制性股票的分配情况；

1.5 限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期；

1.6 限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排；

1.7 限制性股票的调整方法和程序；

1.8 限制性股票回购注销；

1.9 限制性股票会计处理与业绩影响；

1.10 限制性股票的实施程序及激励对象解锁程序；

1.11 公司与激励对象的权利和义务；

1.12 激励计划的变更、终止和其他事项。

2、《关于〈公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3、《关于将控股股东、实际控制人江涛先生及其配偶作为限制性股票激励计划激励对象的议案》

4、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》

5、《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》

6、《关于补选公司第二届董事会董事候选人的议案》

说明：

(1) 上述第5-6项议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，第1-4项议案已第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容分别详见2015年6月18日、2015年7月28日公司在指定信息披露网站上披露的公告；

(2) 根据公司章程的规定，上述第1-4项议案需经出席股东会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过；第5项议案需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；第6项议案需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

(3) 上述议案中需要独立董事发表意见的事项，公司将中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

### 三、参与现场会议的股东的登记方法

(一) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

(二) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(三) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

(四) 异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

(五) 登记时间：2015年8月12日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；

(六) 登记地点：成都华气厚普机电设备股份有限公司证券部

邮寄地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城东七路360号华气厚普科技园办公楼5楼董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：610100

传真：86-28-63165920

### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月13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、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
--------	--------	------	------

365471	厚普股份	买入	对应申报价格
--------	------	----	--------

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码365471；

(3) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

议案序号	表决事项	对应申报价格（元）
总议案		100.00
1	《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围；	1.01
1.2	限制性股票的来源和数量；	1.02
1.3	限制性股票的授予价格及其确定方法；	1.03
1.4	限制性股票的分配情况；	1.04
1.5	限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期；	1.05
1.6	限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排；	1.06
1.7	限制性股票的调整方法和程序；	1.07
1.8	限制性股票回购注销；	1.08
1.9	限制性股票会计处理与业绩影响；	1.09
1.10	限制性股票的实施程序及激励对象解锁程序；	1.10
1.11	公司与激励对象的权利和义务；	1.11
1.12	激励计划的变更、终止和其他事项。	1.12
2	《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2.00
3	《关于将控股股东、实际控制人江涛先生及其配偶作为限制性股票激励计划激励对象的议案》	3.00
4	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》	4.00
5	《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》	5.00
6	《关于补选公司第二届董事会董事候选人的议案》	6.00

(4) 在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成。

4、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次, 多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票, 以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能, 可以查看个人网络投票结果, 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取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”, 填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料, 设置6—8位的服务密码; 如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码: 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“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。如服务密码激活指令上午11:30前发出的, 当日下午13:00即可使用; 如服务密码激活指令上午11:30后发出的, 次日方可使用。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。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“厚普股份2015年第三次临时股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登陆”, 输入您的“证券帐户号”和“服务密码”; 已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作;

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年8月12日15:00时至2015年8月13日15:00时的任意时间。

## 五、其他事项

(一) 会议联系方式:

地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城东七路360号公司办公楼5楼董事会办公室（邮编：610100）

联系人：谢海英      电话：028-63165912

（二）会议费用

与会人员的交通、食宿等费用自理。

成都华气厚普机电设备股份有限公司

二〇一五年七月二十七日