

证券代码：002552

证券简称：宝鼎重工

公告编号：2015-088

宝鼎重工股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，公司决定于 2016 年 1 月 11 日召开 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

3、会议召开时间：

现场会议时间：2016 年 1 月 11 日（星期一）上午 9:30。

网络投票时间：2016 年 1 月 10 日——2016 年 1 月 11 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：2016 年 1 月 11 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 10 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 11 日下午 15:00。

4、股权登记日：2016 年 1 月 5 日（星期二）

5、出席对象：

（1）于股权登记日 2016 年 1 月 5 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公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席本次股东大会及参会表决，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。

(4) 会议记录人员。

6、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

7、会议召开的合法合规性：本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司名称的议案》

议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案须经股东大会特别决议审议。

2、审议《关于修订公司经营范围的议案》

议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案须经股东大会特别决议审议。

3、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案须经股东大会特别决议审议。

4、审议《关于董事会换届选举的议案》

4.1 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案；

4.1.1 关于选举朱宝松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；

4.1.2 关于选举朱丽霞女士为公司第三届董事会非独立董事的议案；

4.1.3 关于选举吴建海先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；

4.1.4 关于选举蒋益民先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；

4.1.5 关于选举靳辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

4.1.6 关于选举陈吕军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

4.2 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

4.2.1 关于选举孟晓俊女士为公司第三届董事会独立董事的议案；

4.2.2 关于选举丛培国先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

4.2.3 关于选举魏飞先生为公司第三届董事会独立董事的议案。

本议案以累积投票方式表决，独立董事和非独立董事的选举分别表决。

5、审议《关于监事会换届选举的议案》

5.1 关于选举陈静女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案；

5.2 关于选举陈聪先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案。

本议案以累积投票方式表决。

6、审议《关于第三届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》

议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、会议登记方法

1、**登记时间：**2016年1月6日9:00—11:00、13:00—17:00

2、**登记地点：**浙江杭州市余杭区塘栖镇公司董事会办公室

3、**登记方式：**以现场登记、信函或传真方式登记

4、**登记手续：**

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席现场会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表身份证明书（附件一）及身份证办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

（4）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并认真填写《股东参会登记表》（附件三），要求将以上资料于2016年1月6日17:00之前送达或传真至董事会办公室，以便确认登记。公司不接受电话登记。

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司董事会办公室。邮编：311106；传真号码：0571—86319217。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362552

2、投票简称：宝鼎投票

3、投票时间：2016年1月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00.

4、因本次股东大会部分议案采用累计投票制进行表决，不设总议案。

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) 输入证券代码 362552

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案委托价格，每一议案应以相应的委托价格申报。具体如下：

序号	议案名称	委托价格
1	关于变更公司名称的议案	1.00
2	关于修订公司经营范围的议案	2.00
3	关于修订《公司章程》部分条款的议案	3.00
4	关于董事会换届选举的议案	累积投票制
4.1	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	----
4.1.1	关于选举朱宝松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	4.01
4.1.2	关于选举朱丽霞女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	4.02
4.1.3	关于选举吴建海先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	4.03
4.1.4	关于选举蒋益民先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	4.04
4.1.5	关于选举靳辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	4.05
4.1.6	关于选举陈吕军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	4.06
4.2	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	----
4.2.1	关于选举孟晓俊女士为公司第三届董事会独立董事的议案	4.07
4.2.2	关于选举丛培国先生为公司第三届董事会独立董事的议案	4.08
4.2.3	关于选举魏飞先生为公司第三届董事会独立董事的议案	4.09
5	关于监事会换届选举的议案	累积投票制
5.1	关于选举陈静女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案	5.01
5.2	关于选举陈聪先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案	5.02
6	关于第三届董事会独立董事年度薪酬预案的议案	6.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，

a、对于不采用累计投票的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见类型对应委托数量如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股

反对	2 股
弃权	3 股

b、对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

选举股东代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

例如，在选举非独立董事时，每位股东拥有的表决票总数等于其所有持有的股份数乘以6的乘积数，该票数可任意组合投给非独立董事候选人，累积投票数不能超过其表决票总数，否则视为投票无效。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(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、互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月10日15:00至2016年1月11日15:00期间的任意时间。

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。

五、投票注意事项

1、网络投票系统按照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，以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，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。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%(不含 5%)以下的股东。

七、其他事项

1、会议联系人：吴建海 张晶

联系电话：0571—86319217 传真：0571—86319217

通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司
邮编：311106

2、出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2015 年 12 月 26 日

附件一：

法定代表人证明书

兹证明：

_____同志系我单位法定代表人。
特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日

附件二：

宝鼎重工股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席宝鼎重工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

非累积投票议案				
序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于变更公司名称的议案			
2	关于修订公司经营范围的议案			
3	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
6	关于第三届董事会独立董事年度薪酬预案的议案			
累积投票议案				
序号	议案名称	投票数		
4	关于董事会换届选举的议案	----		
4.1	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	----		
4.1.1	关于选举朱宝松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	同意股数：		股
4.1.2	关于选举朱丽霞女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	同意股数：		股
4.1.3	关于选举吴建海先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	同意股数：		股
4.1.4	关于选举蒋益民先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	同意股数：		股
4.1.5	关于选举靳辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	同意股数：		股
4.1.6	关于选举陈吕军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	同意股数：		股
4.2	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	----		
4.2.1	关于选举孟晓俊女士为公司第三届董事会独立董事的议案	同意股数：		股
4.2.2	关于选举丛培国先生为公司第三届董事会独立董事的议案	同意股数：		股
4.2.3	关于选举魏飞先生为公司第三届董事会独立董事的议案	同意股数：		股

5	关于监事会换届选举的议案	-----
5.1	关于选举陈静为公司第三届监事会股东代表监事的议案	同意股数：股
5.2	关于选举陈聪为公司第三届监事会股东代表监事的议案	同意股数：股

注：1、对非累积投票议案，请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应空白处写“○”；

2、对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为 $X \times 6$ ；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为 $X \times 3$ ；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为 $X \times 2$ （ X 指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股票数），股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。

股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：

委托人股东账户：委托人持股数量：

受托人签名：受托人身份证号码：

授权期限： 年 月 日至 年 月 日

年 月 日

附件三：

宝鼎重工股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名/名称		联系电话	
身份证号码/ 营业执照号码		电子邮箱	
股东账号		地址	
持股数量		邮编	