证券代码：002680　　证券简称：黄海机械　　公告编号：2016-021

连云港黄海机械股份有限公司

关于召开2016年第二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。

根据连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议决议，公司定于2016年2月23日召开2016年第二次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：连云港黄海机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会。

2.会议召集人：董事会。公司第三届董事会第一次会议决定召开2016年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：公司于2016年2月3日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议开始时间：2016年2月23日下午14:30（星期二）

（2）网络投票时间：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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2016 年 2 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 2 月 22 日 15:00 至 2016 年 2 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

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。公司将通过深交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。本次会议的股权登记日为 2016 年 2 月 17 日（星期三），于该股权登记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出席本次股东大会会议，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。授权委托书附后。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他人员。

7.会议召开地点：长春市高新开发区越达路 1615 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

2、《关于增加公司注册资本的议案》

3、《关于变更公司名称及证券简称的议案》

4、《关于变更公司经营范围的议案》

5、《关于变更前次募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

7、《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

8、《关于修改<公司章程>的议案》

9、《关于提请公司股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第一次会议通过，内容详见 2016 年 2 月 4 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会在审议议案1、议案5、议案6和议案7时，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、参加现场会议的股东的登记方法

1、登记时间：2016年2月18日（上午9:00—11:30，下午14:30—17:00）。

2、登记地点：长春市高新开发区越达路 1615 号公司会议室。

3、登记办法

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（不接受电话登记），

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

请在2016年2月18日下午17：00前送达公司，并电话确认。

（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。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具体时间为2016年2月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、投票代码：362680；投票简称：黄海投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）在投票当日，“黄海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。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。具体如下表：

表1：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	所有议案	100.00
1	《关于制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	1.00
2	《关于增加公司注册资本的议案》	2.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3	《关于变更公司名称及证券简称的议案》	3.00
4	《关于变更公司经营范围的议案》	4.00
5	《关于变更前次募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》	5.00
6	《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》	6.00
7	《关于使用募集资金向子公司增资的议案》	7.00
8	《关于修改<公司章程>的议案》	8.00
9	《关于提请公司股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》	9.00

（4）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。

表2：表决意见对应的“委托数量一览表”

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）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。

如股东通过网络投票系统对同一议案出现总议案和分议案重复投票时,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，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东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）采用互联网投票的投票程序

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月22日15:00至2016年2月23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“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录址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

1、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。

2、本次股东大会有多项议案，某一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、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

五、其他事项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：桂巍

3、联系电话：0431-81874554　传真：0431-81874554

4、邮政编码：130103

六、备查文件

1、连云港黄海机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

2、连云港黄海机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司董事会

2016年2月4日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件：

授权委托书

连云港黄海机械股份有限公司：

兹授权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席连云港黄海机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》			
2	《关于增加公司注册资本的议案》			
3	《关于变更公司名称及证券简称的议案》			
4	《关于变更公司经营范围的议案》			
5	《关于变更前次募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》			
6	《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》			
7	《关于使用募集资金向子公司增资的议案》			
8	《关于修改<公司章程>的议案》			
9	《关于提请公司股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注：

1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。

委托人（签字盖章）：　　委托人身份证号码（营业执照号码）

委托人股东账号：　　委托人持股数量：

受托人身份证号码：　　受托人（签字）：

委托书有效期限：　　委托日期：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站