

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2016-009

江苏通润装备科技股份有限公司

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。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是 2016 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2016 年 3 月 31 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

3、公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、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：

现场会议召开时间：2016 年 3 月 31 日（星期四）下午 14：00。

网络投票时间为：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 3 月 31 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 3 月 30 日 15:00 至 2016 年 3 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。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。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为：2016年3月25日（星期五），于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本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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、现场会议地点：常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区，公司办公楼五楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司非公开发行股票的方案》；

(1) 本次发行证券的种类、面值

(2) 本次发行证券方式及时间

(3) 发行对象、认购方式及向原股东配售的安排

(4) 发行价格及定价方式

(5) 发行数量

(6) 限售期

(7) 滚存利润安排

(8) 上市地点

(9) 募集资金数额及用途

(10) 本次发行决议的有效期

本议案需逐项表决。

3、审议《公司2016年度非公开发行A股股票预案》；

4、审议《关于取消“扩建工具箱柜生产车间项目”以及新增本次非公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；

5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；

6、审议《关于修改公司<章程>的议案》；

7、审议《关于公司未来三年（2016-2018）股东分红回报规划的议案》；

8、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影

响及公司拟采取的填补措施（附相关主体承诺）的议案》；

9、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

10、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；

上述议案中除议案10的各项议案将对股东大会中小投资者的表决结果单独计票并予以披露；中小投资者是指除上市公司董事、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。

上述议案中除议案10的各项议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案具体内容参阅 2016 年 3 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016 年 3 月 29 日（上午 8:30—11:30，下午 13:00—16:30）

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券事务部

信函邮寄地址：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区

江苏通润装备科技股份有限公司 证券事务部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：215517

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券事务部

联系人：蔡岚 联系电话：0512-52343523 传真：0512-52346558

六、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此通知。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2016年3月16日

附件一：

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： 362150
 2. 投票简称： 通润投票
 3. 投票时间： 2016 年 3 月 31 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
 4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
 5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
 6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，“通润投票”“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 元代表总议案，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。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
- 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。

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	除累积投票议案外的所有议案	100

议案 1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案 2	关于公司非公开发行股票的方案	2.00
议案 2 中子议案①	本次发行证券的种类、面值	2.01
议案 2 中子议案②	本次发行证券方式及时间	2.02
议案 2 中子议案③	发行对象、认购方式及向原股东配售的安排	2.03
议案 2 中子议案④	发行价格及定价方式	2.04
议案 2 中子议案⑤	发行数量	2.05
议案 2 中子议案⑥	限售期	2.06
议案 2 中子议案⑦	滚存利润安排	2.07
议案 2 中子议案⑧	上市地点	2.08
议案 2 中子议案⑨	募集资金数额及用途	2.09
议案 2 中子议案⑩	本次发行决议的有效期	2.10
议案 3	公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案	3.00
议案 4	关于取消“扩建工具箱柜生产车间项目”以及新增本次非公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案	4.00
议案 5	关于前次募集资金使用情况的说明	5.00
议案 6	关于修改公司《章程》的议案	6.00
议案 7	关于公司未来三年（2016-2018）股东分红回报规划的议案	7.00
议案 8	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施的议案（附相关主体承诺）	8.00
议案 9	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	9.00
议案 10	关于修改《募集资金管理办法》的议案	10.00

（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“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) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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。(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(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 2016 年 3 月 30 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2016 年 3 月 31 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”。

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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）
代表本人（本单位）出席江苏通润装备科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

议案 序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票的方案			
2.1	本次发行证券的种类、面值			
2.2	本次发行证券方式及时间			
2.3	发行对象、认购方式及向原股东配售的安排			
2.4	发行价格及定价方式			
2.5	发行数量			
2.6	限售期			
2.7	滚存利润安排			
2.8	上市地点			
2.9	募集资金数额及用途			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案			
4	关于取消“扩建工具箱柜生产车间项目”以及新增本次非公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案			

5	关于前次募集资金使用情况的说明			
6	关于修改公司《章程》的议案			
7	关于公司未来三年（2016-2018）股东分红回报规划的议案			
8	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施的议案（附相关主体承诺）			
9	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			
10	关于修改《募集资金管理办法》的议案			

注：1、本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。如委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。本次委托行为仅限于本次股东大会。

2、请股东在选定表决意见下打“√”。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

附件三：

股东登记表

截止2016年3月25日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有002150通润装备股票，现登记参加公司2016年第一次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（营业执照号）：

股东帐户号：

持有股数：

联系电话：

日期： 年 月 日