



## 成都华气厚普机电设备股份有限公司

### 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过，公司于 2016 年 3 月 3 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-009）。为保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式，现将公司 2016 年第一次临时股东大会的有关事项再次提示如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2016 年第一次临时股东大会，召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016年3月23日（星期三）下午14:00；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016 年 3 月 23 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

（3）通过深圳证券交易所互联网投票的时间：2016 年 3 月 22 日 15：00 至 2016 年 3 月 23 日 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取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。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。

6、股权登记日：2016年3月18日（星期五）

7、会议出席对象：

(1) 凡 2016 年 3 月 18 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。

8、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；

9、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如需参加网络投票，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。

## 二、会议审议事项

《关于投资合作设立基金管理公司及产业投资基金暨关联交易的议案》

说明：

1、上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 3 月 3 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、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，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。

## 三、会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、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；

3、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；

4、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；

5、登记时间：2016年3月22日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；

6、登记地点：成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会办公室

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 号公司办公楼 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（网址：  
<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、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：胡莞苓            电话：86-28-63165919

##### 2、会议费用

本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

附录：

附件一《参加网络投票的具体操作流程》

附件二《授权委托书》

附件三《参会股东登记表》

成都华气厚普机电设备股份有限公司

二〇一六年三月十八日

附件一

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，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<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、投票代码：“365471”。

2、投票简称：“厚普投票”。

3、投票时间：2016年3月23日上午9：30—11：30，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”。

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，“厚普投票”“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”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 中全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1，1.02 元代表议案 1 中子议案 1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，对应关系具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
1	《关于投资合作设立基金管理公司及产业投资基金暨关联交易的议案》	1.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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。表决意见种类对应的申报股数如下：

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。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

## 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22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23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

成都华气厚普机电设备股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/公司/企业出席成都华气厚普机电设备股份有限公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），代表本人/公司/企业对以下议案代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/公司/企业对本次股东大会表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

本人/公司/企业对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于投资合作设立基金管理公司及产业投资基金暨关联交易的议案》			

说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签署日期： 年 月 日

代理期限：自本授权委托书日签署之日起至本次股东大会会议闭会止。

附件三

成都华气厚普机电设备股份有限公司

2016年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人 股东名称		个人股东身份证号码 /法人股东营业执照 号码	
股东账号:		持股数:	
联系电话:		电子信箱:	
联系地址:		邮政编码:	
是否本人参会:		备注:	