

华意压缩机股份有限公司 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、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会2016年第一次临时会议决定召开2016年第一次临时股东大会。

（三）本次会议审议事项已经本公司第七届董事会 2016 年第一次会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）本次股东大会的召开时间

1、现场会议召开时间：2016年4月8日（星期五）下午14:30开始；

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：2016年4月8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系统投票的具体时间为：2016年4月7日15:00至2016年4月8日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）本次股东大会出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日2016年4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、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经本公司第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。具体如下：

议案编号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《关于与四川长虹集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》	否
2	《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》	否
3	《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》	否
4	《关于改选公司独立董事的议案》	否

注：议案4、《关于改选公司独立董事的议案》，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（二）披露情况

上述议案请查阅公司2016年3月23日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《华意压缩机股份有限公司第七届董事会2016年第一次临时会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东授权委托书样式详见附件1）

（二）登记时间： 2016年4月6日-4月7日上午9:00~11:00，下午14:00~

16:00。

（三）登记地点：景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。

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，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，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360404。

2、投票简称：“华意投票”。

3、投票时间：2016年4月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式（二选一）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；选择公司会议进入投票界面；

（2）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，“华意投票”“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2，3.00元代表议案3，4.00元代表议案4，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

具体审议议案对应“委托价格”如下表所示：

议案编号	议案内容	对应申报价
总议案	对下列所有议案进行表决	100.00
议案1	《关于与四川长虹集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》	1.00
议案2	《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》	2.00
议案3	《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》	3.00
议案4	《关于改选公司独立董事的议案》	4.00

注：100.00元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，3.00代表议案3，4.00代表议案4。

(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。具体表决意见对应股数如下表所示：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1	2	3

(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) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 采用互联网投票操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月7日15:00，结束时间为2016年4月8日15:00。

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”。股东获取身份认证的具体流程如下：

(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”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统将返回一个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。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。咨询电话：0755-83239016。

（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。。

（三）网络投票其他事项说明

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、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。

五、其它事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号

（2）邮政编码：333000

（3）电 话：0798-8470237

（4）传 真：0798-8470221

（5）联 系 人：巢亦文、张宸军

2、会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会

2016年3月23日

附件 1:

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席华意压缩机股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于与四川长虹集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》			
2	《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》			
3	《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》			
4	《关于改选公司独立董事的议案》			

委托人签名（法人股东加盖单位公章）：

委托人证件号码：

委托人持有股份数：

委托人股东账户号：

受委托人姓名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

（股东授权委托书复印或按样本自制有效）