

证券代码：300280

证券简称：南通锻压

公告编号：2016-031

南通锻压设备股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决定于2016年4月8日（星期五）下午14:00在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会的届次：2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性和合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会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等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016年4月8日（星期五）下午14：00

网络投票时间：2016年4月7日至2016年4月8日

（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4月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月7日下午15：00至2016年4月8日下午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召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果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) 截至股权登记日2016年4月5日(星期二)下午深圳证券交易所收市时,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。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,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公司的股东(授权委托书式样见附件一)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

7、会议地点:江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区南通锻压设备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会提前换届并提名第三届董事会成员的议案》

1.1 选举姚小欣先生为公司第三届董事会非独立董事;

1.2 选举李想先生为公司第三届董事会非独立董事;

1.3 选举鲍蕾女士为公司第三届董事会非独立董事;

1.4 选举朱劲波先生为公司第三届董事会非独立董事;

1.5 选举郭凡先生为公司第三届董事会非独立董事;

1.6 选举张剑峰先生为公司第三届董事会非独立董事;

1.7 选举郇仲贤先生为公司第三届董事会独立董事;

1.8 选举孟繁锋先生为公司第三届董事会独立董事;

1.9 选举黄幼平女士为公司第三届董事会独立董事。

2、审议《关于监事会提前换届并提名第三届监事会成员的议案》

2.1 选举吴建锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事;

2.2 选举范春泉先生为公司第三届监事会非职工代表监事;

3、审议《关于改聘2015年度审计机构的议案》

以上议案,已于2016年3月23日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,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,详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间范围为2016年4月7日,上午9:00-11:

30，下午13：30-17：00

2、登记地点：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区南通锻压设备股份有限公司董事会办公室

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《南通锻压设备股份有限公司2016年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2016年4月7日17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区内南通锻压设备股份有限公司董事会办公室，邮编226578（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体程序

1、投票代码：365280，

2、投票简称：南锻投票

3、投票时间：2016年4月8日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00

4、在投票当日，“南锻投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

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) 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，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。

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下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部议案（不含采取累积投票制的议案）	100.00
议案1	《关于董事会提前换届及提名第三届董事会成员的议案》	
	选举非独立董事（子议案1.1-1.6）	采取累积投票制
议案1.1	选举姚小欣先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
议案1.2	选举李想先生为公司第三届董事会非独立董事	1.02
议案1.3	选举鲍蕾女士为公司第三届董事会非独立董事	1.03
议案1.4	选举朱劲波先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04
议案1.5	选举郭凡先生为公司第三届董事会非独立董事	1.05
议案1.6	选举张剑峰先生为公司第三届董事会非独立董事	1.06
	选举独立董事（子议案1.7-1.9）	采取累积投票制
议案1.7	选举邴仲贤先生为公司第三届董事会独立董事；	2.01
议案1.8	选举孟繁锋先生为公司第三届董事会独立董事；	2.02
议案1.9	选举黄幼平女士为公司第三届董事会独立董事。	2.03
议案2	《关于监事会提前换届及提名第三届监事会成员的议案》	采取累积投票制
2.1	选举吴建锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事	3.01

2.2	选举范春泉先生为公司第三届监事会非职工代表监事	3.02
议案3	《关于改聘2015年度审计机构的议案》	4.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，分两种情况。

1) 对于不采用累积投票制的议案（议案3），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。

不采用累积投票制的议案表决意见对应“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

2) 对于采用累积投票制的议案（议案1、议案2），在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。如：选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数 $\times$ 6；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数 $\times$ 3；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数 $\times$ 2；股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

每位股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

(4) 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4月7日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年4月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程：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，股东可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区，填写“姓名”、“身份证号码”、“证券账户”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个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系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日内方可使用。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。密码激活以后如果遗失可以通过交易系统挂失，挂失以后可以重新申请，挂失方法和激活方法类似。

（3）申请数字证书

可以向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

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、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：0513-82153885

联系传真：0513-82153885

联系地址：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区内

邮政编码：226578

联系人：张剑峰、李刚

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十三日

附件一：

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席南通锻压设备股份有限公司2016年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	议 案	表决意见		
		同意票数	反对票数	弃权票数
议案1	《关于董事会提前换届及提名第三届董事会成员的议案》			
	非独立董事候选人（累积投票制进行表决）	可投票=持股数×6		
1.1	选举姚小欣先生为公司第三届董事会董事			
1.2	选举李想先生为公司第三届董事会董事			
1.3	选举鲍蕾女士为公司第三届董事会董事			
1.4	选举朱劲波先生为公司第三届董事会董事			
1.5	选举郭凡先生为公司第三届董事会董事			
1.6	选举张剑峰先生为公司第三届董事会董事			
	独立董事候选人（累积投票制进行表决）	可投票=持股数×3		
1.7	选举邴仲贤先生为公司第三届董事会独立董事			
1.8	选举孟繁锋先生为公司第三届董事会独立董事			
1.9	选举黄幼平女士为公司第三届董事会独立董事			
议案2	《关于监事会提前换届及提名第三届监事会成员的议案》	可投票=持股数×2		
2.1	选举吴建锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事			
2.2	选举范春泉先生为公司第三届监事会非职工代表监事			

序号	议 案	表决意见
----	-----	------

		同意	反对	弃权
议案3	《关于改聘2015年度审计机构的议案》			

1、关于议案1、议案2累积投票的说明：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 $X*6$ ；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 $X*3$ ；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 $X*2$ （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候选人）。

2、关于议案3投票的说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名/盖章：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

南通锻压设备股份有限公司
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		法人股东法定代表 人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年4月7日17：00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。