

广东金明精机股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

各位股东：

根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2016年4月19日召开的第二届董事会第二十九次会议决议，公司决定于2016年5月11日召开2015年年度股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2015年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司2015年度股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2016年5月11日（星期三）下午 3：00

(2)网络投票时间：2016年5月10日- 2016年5月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月11日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月10日 15：00 至 2016年5月11日15：00的任

意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决（<http://wltp.cninfo.com.cn>）相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其它方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象：

（1）于股权登记日 2016 年 4 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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。

（4）董事会邀请的其他人员

7. 会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

二、会议审议事项

（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

（二）关于公司非公开发行股票方案的议案；

1、股票种类和面值

2、发行方式与时间

3、发行对象

4、发行股份的价格及定价原则

- 5、发行数量
- 6、限售期
- 7、本次非公开发行股票前滚存利润的安排
- 8、募集资金的数量与用途
- 9、上市地点
- 10、决议有效期

（三）关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案；

（四）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；

（五）关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案；

（六）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

（七）关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案；

（八）关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购合同的议案；

（九）关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；

（十）董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案；

（十一）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

- （十二）关于变更公司注册资本的议案；
- （十三）关于修订公司章程的议案；
- （十四）关于《2015 年年度报告》及其摘要的议案；
- （十五）关于《2015 年度董事会工作报告》的议案；
- （十六）关于《2015 年度监事会工作报告》的议案；
- （十七）关于《2015 年度财务决算报告》的议案；
- （十八）关于《2015 年度利润分配预案》的议案；
- （十九）关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案；
- （二十）关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币三亿元金融机构信用担保议案；
- （二十一）关于公司及子公司 2016 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币六亿元的议案。

注：议案二属于逐项表决。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者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，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

授权委托书办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2016年5月3日、2016年5月4日上午9:00至12:00、14:00至17:00。

3、登记地点：汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。

4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，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、联系方式

联系人：林尧鑫先生 郭浩楠先生

联系电话：0754-89811399

联系地址：汕头市濠江区纺织工业园

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、临时提案请于会议召开前十天提交。本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

六、备查文件

公司第二届董事会第二十九次会议决议。

特此通知。

广东金明精机股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十日

附件 一-三：参加网络投票的具体操作流程、公司 2015 年度股东大会
股东参会登记表、授权委托书。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司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和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365281

2、投票简称：金明投票

3、投票时间：2016 年 5 月 11 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股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股票代码通过买入委托进行投

票的操作程序：

（1）在投票当日，“金明投票”“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。股东大会对于多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为 100，申报价格为 100.00元。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。

本次股东大会需表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	对应的申报价格
总议案	全部议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案；	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案的议案；	2.00
2.1	股票种类和面值	2.01
2.2	发行方式与时间	2.02
2.3	发行对象	2.03
2.4	发行股份的价格及定价原则	2.04
2.5	发行数量	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	2.07

2.8	募集资金的数量与用途	2.08
2.9	上市地点	2.09
2.10	决议有效期	2.10
3	关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案；	3.00
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；	4.00
5	关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案；	5.00
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；	6.00
7	关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案；	7.00
8	关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购合同的议案；	8.00
9	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；	9.00
10	关于董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案；	10.00
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；	11.00
12	关于变更公司注册资本的议案；	12.00
13	关于修订公司章程的议案；	13.00
14	关于《2015年年度报告》及其摘要的议案；	14.00
15	关于《2015年度董事会工作报告》的议案；	15.00
16	关于《2015年度监事会工作报告》的议案；	16.00
17	关于《2015年度财务决算报告》的议案；	17.00
18	关于《2015年度利润分配预案》的议案；	18.00
19	关于续聘公司2016年度审计机构的议案；	19.00
20	关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币三亿元金融机构信用担保议案；	20.00
21	关于公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请	21.00

	综合授信额度不超过人民币六亿元的议案；	
--	---------------------	--

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，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 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

（5）股东对总议案进行投票，视为对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、采用互联网投票的投票程序

1、股东进行投票的时间

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5月10日15:00至2016年5月11日15:00的任意时间。

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实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或

数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在上市公司股东大会列表“选择“广东金明精机股份有限公司2015年度股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4) 确认并发送投票结果。

附件二：公司 2015 年度股东大会股东参会登记表

广东金明精机股份有限公司

2015 年度股东大会股东参会登记表

姓名：	
身份证号：	
股东账号：	
持股数：	
联系电话：	
电子邮箱：	
联系地址：	
邮编：	
是否本人参会：	
备注：	

附件三：授权委托书

股东代理人授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席广东金明精机股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案	赞成	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方案的议案；			
2.1	股票种类和面值			
2.2	发行方式与时间			
2.3	发行对象			
2.4	发行股份的价格及定价原则			
2.5	发行数量			
2.6	限售期			
2.7	本次非公开发行股票前滚存利润的安排			
2.8	募集资金的数量与用途			
2.9	上市地点			
2.10	决议有效期			

3	关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案；			
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；			
5	关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案；			
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；			
7	关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案；			
8	关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购合同的议案；			
9	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；			
10	关于董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；			
12	关于变更公司注册资本的议案；			
13	关于修订公司章程的议案；			
14	关于《2015 年年度报告》及其摘要的议案；			
15	关于《2015 年度董事会工作报告》的议案；			
16	关于《2015 年度监事会工作报告》的议案；			
17	关于《2015 年度财务决算报告》的议案；			
18	关于《2015 年度利润分配方案》的议案；			
19	关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案；			

20	关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币三亿元金融机构信用担保议案；			
21	关于公司及子公司 2016 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币六亿元的议案。			

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/☐无权按自己的决定表决。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。