

泰尔重工股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会通知（补充后）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于2016年5月18日下午14:00在公司股东会议室召开公司2015年年度股东大会，具体事项如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2015 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2016 年 5 月 18 日下午 14:00。

2015 年年度股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2016 年 5 月 17 日—2016 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30 及下午 13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2016 年 5 月 17 日 15:00 至 2016 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式及投票规则：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

全体股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一股东账户通过现场投票和网络投票两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准；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，以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 股权登记日：2016 年 5 月 13 日。

(2) 截止 2016 年 5 月 13 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本公司全体股东。上述本公司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公司的股东。

(3) 公司董事、监事及高级管理人员。

(4) 公司聘请的见证律师。

7、会议地点：公司行政楼二楼股东会议室。

二、会议审议事项

2015 年年度股东大会将逐项审议如下议案：

- 1、《2015 年度董事会工作报告》；
- 2、《2015 年度监事会工作报告》；
- 3、《2015 年年度报告全文及其摘要》；
- 4、《2015 年度财务决算报告》；
- 5、《关于 2015 年度利润分配的预案》；
- 6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
- 7、《关于 2016 年度综合授信的议案》；
- 8、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；
- 9、《关于 2015 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》；
- 10、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

本议案需要股东大会特别决议通过。

11、《关于聘任独立董事的议案》；

11.01 独立董事候选人张居忠（简历见附件 2）

11.02 独立董事候选人尤佳（简历见附件 3）

公司独立董事朱昌述、王跃堂、徐金梧分别做 2015 年度述职报告。

以上议案已经过公司第三届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见 2016 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2016 年 5 月 16 日—2016 年 5 月 17 日

（上午 8:30—11:30 及下午 13:30—16:30）

3、登记地点：公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

2016 年年度股东大会审议的议案，全体股东都可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）通过交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362347。

2、投票简称：泰尔投票。

3、投票时间：2016年5月18日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00。

4、审议的议案总数：11个。

5、股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）整体表决与分拆表决：

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，以此类推。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。

对于采用累积投票的议案，如议案11为选举独立董事，则11.01元代表第一位候选人，11.02元代表第二位候选人，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	除累积投票议案以外的所有议案（即议案1-10）	100
议案1	《2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015 年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015 年年度报告全文及其摘要》	3.00
议案4	《2015 年度财务决算报告》	4.00
议案5	《关于 2015 年度利润分配的预案》	5.00
议案6	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	6.00
议案7	《关于 2016 年度综合授信的议案》	7.00
议案8	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》	8.00
议案9	《关于 2015 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》	9.00
议案10	《关于修改〈公司章程〉的议案》	10.00
议案11	《关于聘任独立董事的议案》	-
议案11.01	独立董事候选人张居忠	11.01
议案11.02	独立董事候选人尤佳	11.02

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。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	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人张居忠投 X1 票	X1 股
对候选人尤佳投 X2 票	X2 股
合 计	该股东持有的表决权总数

如：某投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共2名独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，表决方式如下：

议案名称	委托价格	委托数量		
《关于聘任独立董事的议案》		方式一	方式二	方式三
11.01 独立董事候选人张居忠	11.01	200	100	
11.02 独立董事候选人尤佳	11.02		100	200

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日15:00，结束时间为2016年5月18日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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。

(三) 网络投票注意事项

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：其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号 邮编：243000

联系人：许 岭

联系电话：0555-2202118

传真：0555-2202118

2、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。

六、备查文件

1、泰尔重工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十日

附件1:

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2015 年度董事会工作报告》			
2	《2015 年度监事会工作报告》			
3	《2015 年年度报告全文及其摘要》			
4	《2015 年度财务决算报告》			
5	《关于 2015 年度利润分配的预案》			
6	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》			
7	《关于 2016 年度综合授信的议案》			
8	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》			
9	《关于 2015 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》			
10	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
11	《关于聘任独立董事的议案》	同意股数	反对股数	弃权股数
11.01	独立董事候选人张居忠			
11.02	独立董事候选人尤佳			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户代码：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件 2：张居忠先生简历

张居忠先生，中国国籍，无境外永久居住权，1970 年 10 月出生，毕业于安徽财贸学院会计学系，本科学历，中国注册会计师（证券从业资格），中国注册会计师协会资深会员。现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、山东分所所长，阳光电源（股票代码:300274）独立董事、安利股份（股票代码:300218）独立董事，中国注册会计师协会年报约谈专家组专家，山东省注册会计师协会理事。从业 20 多年，具有丰富的国内大型国企、民营企业、境内外上市公司及资本市场审计、咨询等经验。先后主持了天邦股份（股票代码：002124）、永新股份（股票代码:002014）、江淮汽车（股票代码:600418）、东阿阿胶（股票代码:000423）、德力股份（股票代码:002571）等近 20 家上市公司的上市发行、审计、并购重组等项目。张居忠先生发表的论著主要有《审计》、《中级会计实务》、《基于成本法核算基础的合并财务报表编制》、《浅谈拟上市公司的收入确认问题》、《正确理解创业板拟上市公司业绩要求》等。

张居忠先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

附件 3：尤佳女士简历

尤佳女士，中国国籍，无境外永久居住权，1978 年 10 月出生，毕业于中国人民大学，法学博士。现任安徽大学法学院副教授，硕士生导师，上海锦天城（合肥）律师事务所兼职律师。

尤佳女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。