

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016—16

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于召开本公司2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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：

1、股东大会会议届次：本次是召开2015年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司于2016年4月22日召开第八届董事会第二十一次会议，讨论通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

3、合法性和完备性情况： 本次会议审议事项业经公司第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第二十一次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规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5月18日（星期三）14：30

互联网投票系统投票时间：2016年5月17日15:00—2016年5月18日15:00

交易系统投票时间：2016年5月18日9:30—11:30，13:00—15:00

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截止2016年5月13日（股权登记日）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全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人

持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

（3）公司邀请的其他人员。

7、现场会议地点：湖北省京山经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议内容

（1）听取《独立董事2015年度述职报告》

2、会议议案：

（1）2015年度董事会工作报告

（2）2015年度监事会工作报告

（3）2015年度报告全文及摘要

（4）2015年度财务决算报告

（5）2015年度利润分配预案

（6）关于预计2016年度日常关联交易的议案

（7）关于续聘会计审计机构的议案

（8）关于续聘内部控制审计机构的议案

（9）关于为子公司提供资金支持的议案

（10）关于吸收合并全资子公司的议案

3、披露情况

第1项、3-10项议案业经2016年4月22日第八届董事会第二十一次会议、第2项议案业经第八届监事会第二十一次会议审议通过（详细情况见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告）。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东凭营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券投资部办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间

自2016年5月13日（股权登记日）次日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，以登记时间内公司收到为准。

3、登记地点：湖北省京山经济开发区轻机工业园京山轻机证券投资部

邮政编码：431899

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一) 采用深交所交易系统投票的操作流程

1、投票代码:360821

2、投票简称：轻机投票

3、投票时间：2016年5月18日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—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；

(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”；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，“轻机投票”“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。具体情况如下：

序号	议案内容	对应申报价
总议案	对所有议案进行表决	100.00
1	2015年度董事会工作报告	1.00 元
2	2015年度监事会工作报告	2.00 元
3	2015年度报告全文及摘要	3.00 元
4	2015年度财务决算报告	4.00 元
5	2015年度利润分配预案	5.00 元
6	关于预计2016年度日常关联交易的议案	6.00 元
7	关于续聘会计审计机构的议案	7.00 元
8	关于续聘内部控制审计机构的议案	8.00 元
9	关于为子公司提供资金支持的议案	9.00 元
10	关于吸收合并全资子公司的议案	10.00 元

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

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
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) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 17 日（现在股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）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”。

申请服务密码的，请登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。亦可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网址<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

（一）会议联系方式

- 1、公司地址：湖北省京山经济开发区轻机工业园
- 2、邮政编码：431899
- 3、电话：0724—7210972
- 4、传真：0724—7210972
- 5、联系人：谢杏平、赵大波

（二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十三日

附：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席湖北京山轻工机械股份有限公司 2015 年度股东大会, 并代为行使表决权。

股东帐号：

所持股数：

委托人签名：

委托人身份证号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期限：

是否具有表决权：