

武汉华中数控股份有限公司

关于召开2015年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议决议定于 2016 年 5 月 17 日（星期二）召开公司 2015 年年度股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：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要求。

3、会议召开日期与时间：

（1）现场会议时间：2016 年 5 月 17 日下午 1:30 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 5 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—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 5 月 16 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票方式与网络投票相结合的方式召开

5、股权登记日：2016 年 5 月 11 日（星期三）。

6、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室。

7、会议出席对象：

（1）截至 2016 年 5 月 11 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，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全体公司股东。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股东。

（2）公司聘请的见证律师及相关人员。

(3) 公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

- 1、《公司第九届董事会 2015 年度工作报告》
- 2、《公司第九届监事会 2015 年度工作报告》
- 3、《公司 2015 年度财务决算报告》
- 4、《公司 2015 年度利润分配预案》
- 5、《公司 2015 年度报告及其摘要》
- 6、《公司关于 2016 年度聘请会计师事务所的议案》
- 7、《公司董事长 2016 年度薪酬与考核方案》
- 8、《关于将公司交流伺服驱动器系列化与产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》

公司独立董事魏劲松先生、王典洪先生、张敦力先生、朱永平先生、杨鹏先生将分别在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案经公司 2016 年 2 月 21 日召开的第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议；2016 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，相关内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

三、会议登记手续

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、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；

(2) 法人股东应由法定代表人或其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副本复印件、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，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、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；

(3) 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 13 日上午 10：00 至下午 16：00；采取信函

或传真方式登记的须在 2016 年 5 月 13 日下午 16:00 之前送达或传真（027-87180605）到公司。

3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司董事会办公室，邮编 430223。

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、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，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或互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：365161

2、投票简称：华数投票

3、投票时间：2016年5月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

4、在投票当日，“华数投票”“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”项下填报本次股东大会审议的议案序号，以100.00 元代表总议案，以1.00 元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议 案 内 容	对应申报价格
总议案	议案1至议案8	100
1	公司第九届董事会2015年度工作报告	1.00
2	公司第九届监事会2015年度工作报告	2.00
3	公司2015年度财务决算报告	3.00
4	公司2015年度利润分配预案	4.00
5	公司2015年度报告及其摘要	5.00
6	公司关于2016年度聘请会计师事务所的议案	6.00
7	公司董事长2016年度薪酬与考核方案	7.00

8	关于将公司交流伺服驱动器系列化与产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案	8.00
---	---	------

(3) 在“委托股数”项下，表决意见对应的委托股数如下：

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的操作流程

1、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月16日下午15:00，结束时间为2016年5月17日下午15:00。

2、股东办理身份认证的流程

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”。

(1) 申请服务密码的流程

登录网址<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

股东通过深交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。服务密码激活后如遗失的，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。

(3) 取得申请数字证书

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<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所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“武汉华中数控股份有限公司2015年年度股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登录”, 输入您的“证券账号”和“服务密码”; 已申领数字证书的股东可选择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。

(三) 网络投票其他注意事项

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; 如果股东先对相关议案投票表决, 再对全部议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案对应申报价的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

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、会务联系

联系地址: 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司董事会办公室。

联系人: 吴磊

联系电话: 027-87180605 传 真: 027-87180605

六、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、会期预计半天, 出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一:《武汉华中数控股份有限公司 2015 年年度股东大会参会(自然人、法人)股东登记表》

附件二:《授权委托书》

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日

附件一：

武汉华中数控股份有限公司
2015 年年度股东大会参会自然人股东登记表

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

武汉华中数控股份有限公司
2015 年年度股东大会参会法人股东登记表

单位名称：	营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否单位法定代表人本人参加：	备注：

附件二

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席武汉华中数控股份有限公司

2015 年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示如下：

（说明：若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司第九届董事会 2015 年度工作报告》			
2	《公司第九届监事会 2015 年度工作报告》			
3	《公司 2015 年度财务决算报告》			
4	《公司 2015 年度利润分配预案》			
5	《公司 2015 年度报告及其摘要》			
6	《公司关于 2016 年度聘请会计师事务所的议案》			
7	《公司董事长 2016 年度薪酬与考核方案》			
8	《关于将公司交流伺服驱动器系列化与产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》			
说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。				

委托股东姓名及签章：_____身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____委托人股票账号：_____

受托人签名：_____受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。