

湖南凯美特气体股份有限公司
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。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年4月25日召开，会议审议通过了《提请召开公司2015年度股东大会》的议案，会议决议于2016年5月18日（星期三）在公司会议室召开2015年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。2015年度股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间：2016年5月18日（星期三）上午10:00

2、网络投票时间：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为2016年5月18日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；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5月17日下午3:00至2016年5月18日下午3:00的任意时间。

3、股权登记日：2016年5月12日（星期四）

4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市七里山公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与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。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

7、出席会议对象：

（1）截至2016年5月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了 2015 年度独立董事述职报告并将在 2015 年度股东大会上进行述职；

2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》的议案；

3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度财务决算报告》的议案；

4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》的议案；

5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度利润分配预案》的议案；

6、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案，此议案需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

7、审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2016 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；

8、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构》的议案；

9、审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》的议案；

10、审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

11、审议《2015 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2016 年度为控股子公司担保的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除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。

《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-014）、《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2016-015）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2016 年 5 月 17 日，上午 8：00—11：30，下午 14：00—17：00

2、登记地点：

湖南省岳阳市七里山公司证券部

3、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 5 月 17 日下午 17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

(5) 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。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。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

(一) 采用交易系统投票操作流程：

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 5 月 18 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362549	凯美投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入投票代码 362549；

(3) 输入对应申报价格；

A、整体表决

议案名称	申报价格
总议案	100.00

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的 11 项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分项表决

在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依次类推。每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

序号	议案内容	对应申报价格
议案一	《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》	1.00 元
议案二	《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》	2.00 元
议案三	《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度财务决算报告》	3.00 元
议案四	《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》	4.00 元
议案五	《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度利润分配预案》	5.00 元
议案六	《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》	6.00 元
议案七	《湖南凯美特气体股份有限公司 2016 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》	7.00 元
议案八	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构》	8.00 元
议案九	《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》	9.00 元
议案十	《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	10.00 元
议案十一	《2015 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2016 年度为控股子公司担保的议案》	11.00 元

（4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（5）确认投票完成。

4、注意事项：

- （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
- （2）股东通过网络投票系统重复投票的，第一次有效投票为准。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2016 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 18 日下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，须按照《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”。

股东获取身份认证的具体流程：

（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”，填写相关信息并设置服务密码进行注册，如果注册成功，系统会返回四位数字的激活校验码，校验号码的有效期为七日。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借检验号码激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的五分钟后可使用。

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。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。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，可向深圳证券信息有限公司或委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书，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。

（3）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

（三）网络投票的其他注意事项

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。

2、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深交所互联网投票系统点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

五、其他事项

1、联系人：张伟、王虹、余欢

联系电话：0730-8553359

传真：0730-8551458

电子邮箱: zqb@china-kmt.cn

地 址: 湖南省岳阳市七里山西门湖南凯美特气体股份有限公司

邮政编码: 414003

2、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人, 请于会前半小时携带相关证件原件, 到会场办理登记手续。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日

附件：

湖南凯美特气体股份有限公司

2015 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度股东大会，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相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》			
2	《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》			
3	《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度财务决算报告》			
4	《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》			
5	《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度利润分配预案》			
6	《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》			
7	《湖南凯美特气体股份有限公司 2016 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》			
8	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构》			
9	《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》			
10	《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
11	《2015 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2016 年度为控股子公司担保的议案》			

注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日