

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2016-050

江苏润邦重工股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议决定，于2016年5月27日（星期五）召开公司2015年度股东大会。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2016年5月27日（星期五）下午2时。

网络投票时间：2016年5月26日至2016年5月27日。其中：

（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27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年5月26日15:00至2016年5月27日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。

5、会议召开方式：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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，

表决结果以第一次有效投票结果为准。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

7、出席会议对象：

（1）截至2016年5月23日下午收市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均有权出席本次股东大会，或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；

（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、《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》及《2015年年度报告摘要》；

4、《2015年度财务决算报告》；

5、《2015年度利润分配预案》；

6、《关于公司董事、监事2015年度薪酬方案的议案》；

7、《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》；

8、《关于为子公司提供担保的议案》；

9、《关于公司向银行申请授信的议案》；

10、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

11、《关于终止实施“港口装卸装备项目”的议案》；

12、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；

13、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；

13.1发行股份购买资产

13.1.1交易对方

- 13.1.2 标的资产
- 13.1.3 交易价格
- 13.1.4 发行价格
- 13.1.5 发行数量
- 13.1.6 发行股份的锁定期
- 13.1.7 发行股票的种类及面值
- 13.1.8 上市地点
- 13.1.9 过渡期损益安排
- 13.1.10 后续安排
- 13.1.11 标的资产的交割
- 13.1.12 违约责任
- 13.2 发行股份募集配套资金
- 13.2.1 发行对象及发行方式
- 13.2.2 发行价格
- 13.2.3 发行数量
- 13.2.4 发行股份的锁定期
- 13.2.5 募集资金用途
- 13.2.6 发行股票的种类及面值
- 13.2.7 上市地点
- 13.3 滚存利润安排
- 13.4 业绩承诺补偿
- 13.4.1 业绩承诺
- 13.4.2 补偿方案
- 13.4.3 业绩奖励
- 13.5 决议有效期

14、《关于〈江苏润邦重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书〉及其摘要的议案》；

15、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；

16、《关于签署〈江苏润邦重工股份有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、

周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议>的议案》；

17、《关于签署<江苏润邦重工股份有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议案》；

18、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条、十三条规定的重大资产重组及借壳上市的议案》；

19、《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

20、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产交易相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》；

21、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

22、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

上述第一项、第三至十一项议案经公司第三届董事会第六次会议审议通过，第二项议案经公司第三届监事会第五次会议审议通过，第十二至二十二项议案经公司第三届董事会第五次会议和第三届董事会第八次会议审议通过。详细内容刊登于2016年2月29日、2016年4月19日以及2016年5月7日巨潮资讯网。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述第七至十项、十三至二十二项议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。

三、会议登记办法

1、登记时间：2016年5月24日—5月25日。（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）

3、登记方式：

(1) 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2016年5月26日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362483

2、投票简称：润邦投票

3、投票时间：2016年5月27日上午9:30至11:30，下午13:00至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”。

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，“润邦投票”“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”项下填报股东大会的议案序号。1.00元代表议案一，2.00元表示议案二，3.00元代表议案三，依次类推。对于逐项表决的议案，如本次会议议案十三中有多个需表决的子议案，13.00元代表对议案十三下全部子议案进行表决，13.01元代表议案十三中子议案1，13.02元代表议案十三中子议案2，13.03元代表议案十三中子议案3，依次类推。

为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元。股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会议案对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	对应以下所有议案	100.00
议案一	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》	3.00
议案四	《2015年度财务决算报告》	4.00
议案五	《2015年度利润分配预案》	5.00
议案六	《关于公司董事、监事2015年度薪酬方案的议案》	6.00
议案七	《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》	7.00
议案八	《关于为子公司提供担保的议案》	8.00
议案九	《关于公司向银行申请授信的议案》	9.00
议案十	《关于修订〈公司章程〉的议案》	10.00
议案十一	《关于终止实施“港口装卸装备项目”的议案》	11.00

议案十二	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	12.00
议案十三	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	13.00（对议案十三的全部子议案进行总表决）
	发行股份购买资产	—
子议案1	交易对方	13.01
子议案2	标的资产	13.02
子议案3	交易价格	13.03
子议案4	发行价格	13.04
子议案5	发行数量	13.05
子议案6	发行股份的锁定期	13.06
子议案7	发行股票的种类及面值	13.07
子议案8	上市地点	13.08
子议案9	过渡期损益安排	13.09
子议案10	后续安排	13.10
子议案11	标的资产的交割	13.11
子议案12	违约责任	13.12
	发行股份募集配套资金	—
子议案13	发行对象及发行方式	13.13
子议案14	发行价格	13.14
子议案15	发行数量	13.15
子议案16	发行股份的锁定期	13.16
子议案17	募集资金用途	13.17
子议案18	发行股票的种类及面值	13.18
子议案19	上市地点	13.19
子议案20	滚存利润安排	13.20
	业绩承诺补偿	—

子议案21	业绩承诺	13. 21
子议案22	补偿方案	13. 22
子议案23	业绩奖励	13. 23
子议案24	决议有效期	13. 24
议案十四	《关于<江苏润邦重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》	14. 00
议案十五	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》	15. 00
议案十六	《关于签署<江苏润邦重工股份有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议>的议案》	16. 00
议案十七	《关于签署<江苏润邦重工股份有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议案》	17. 00
议案十八	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条、十三条规定的重大资产重组及借壳上市的议案》	18. 00
议案十九	《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	19. 00
议案二十	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产交易相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》	20. 00
议案二十一	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的	21. 00

	公允性的议案》	
议案二十二	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	22.00

(4) 在“委托股数”项下输入表决意见；

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) 确认投票委托完成。

4、计票规则

(1) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项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；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；网络投票不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

(1) 股权登记日持有“润邦股份”A股的投资者，对公司本次股东大会全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362483	买入	100.00元	1股

(2) 如果股东对议案一投同意票，对议案二投弃权票，对议案三投反对票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362483	买入	1.00元	1股
362483	买入	2.00元	3股
362483	买入	3.00元	2股

（二）采用互联网投票操作流程

1、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指引》（2016年修订）的规定，深圳证券交易所提供“深圳证券交易所投资者服务密码”及“深圳证券交易所数字证书”两种方式对投资者进行身份认证。机构投资者可以选择上述两种方式之一进行身份认证，个人投资者仅可通过服务密码方式进行身份认证。

（1）服务密码

深圳证券交易所网站（网址：<http://www.szse.cn>）、互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。投资者申请服务密码，应当先在“深交所密码服务专区”注册，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。

投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码的，可以通过证券公司交易客户端，在密码激活服务功能下填报校验号码。服务密码可以在提交五分钟后成功激活。

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。

投资者遗忘服务密码的，可以通过证券公司交易客户端，在密码挂失服务功能下申报挂失，五分钟后原服务密码正式注销，注销后投资者方可重新申领服务密码。

（2）数字证书

机构投资者可以向深圳证券交易所认证中心申请数字证书的新办、更新、解锁

等相关业务。

2、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>进行互联网投票系统投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏润邦重工股份有限公司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。

3、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26日15:00至2016年5月27日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0513-80100206

传真号码：0513-80100206

联系人：刘聪 朱小雪

通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号

邮政编码：226010

2、与会股东食宿及交通费用自理

附件：授权委托书

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2016年5月7日

附件

江苏润邦重工股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席于2016年5月27日召开的江苏润邦重工股份有限公司2015年度股东大会现场会议，并依据本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	同意	反对	弃权	回避
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》及《2015年年度报告摘要》				
4	《2015年度财务决算报告》				
5	《2015年度利润分配预案》				
6	《关于公司董事、监事2015年度薪酬方案的议案》				
7	《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》				
8	《关于为子公司提供担保的议案》				

9	《关于公司向银行申请授信的议案》				
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》				
11	《关于终止实施“港口装卸装备项目”的议案》				
12	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》				
13	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	—			
13.1	发行股份购买资产	—			
13.1.1	交易对方				
13.1.2	标的资产				
13.1.3	交易价格				
13.1.4	发行价格				
13.1.5	发行数量				
13.1.6	发行股份的锁定期				

13.1.7	发行股票的种类及面值				
13.1.8	上市地点				
13.1.9	过渡期损益安排				
13.1.10	后续安排				
13.1.11	标的资产的交割				
13.1.12	违约责任				
13.2	发行股份募集配套资金	—			
13.2.1	发行对象及发行方式				
13.2.2	发行价格				
13.2.3	发行数量				
13.2.4	发行股份的锁定期				
13.2.5	募集资金用途				

13.2.6	发行股票的种类及面值				
13.2.7	上市地点				
13.3	滚存利润安排				
13.4	业绩承诺补偿	—			
13.4.1	业绩承诺				
13.4.2	补偿方案				
13.4.3	业绩奖励				
13.5	决议有效期				
14	《关于〈江苏润邦重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书〉及其摘要的议案》				
15	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》				
16	《关于签署〈江苏润邦重工股份有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产暨利润				

	补偿协议>的议案》				
17	《关于签署<江苏润邦重工股份有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议案》				
18	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条、十三条规定的重大资产重组及借壳上市的议案》				
19	《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》				
20	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产交易相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》				
21	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》				
22	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》				

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2016年 月 日