

江苏亚威机床股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年5月27日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议届次：2016年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2016年5月27日（星期五）上午10:00

（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27日（星期五）9:30~11:30和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26日（星期四）15:00至2016年5月27日（星期五）15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

7、股东大会投票表决方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：本次股东大会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>）向公司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。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果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。

本次股东大会提供征集投票权方式，由独立董事涂振连先生作为征集人，具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏亚威机床股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

8、股权登记日：2016年5月20日

9、会议出席对象

（1）截至2016年5月20日15:00收市时，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股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

（二）议案名称

1、审议《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

- 1.1 本激励计划的股票来源、股票数量和分配；
- 1.2 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
- 1.3 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
- 1.4 限制性股票的授予与解锁条件；
- 1.5 本激励计划的调整方法和程序；
- 1.6 限制性股票会计处理；
- 1.7 公司授予限制性股票、激励对象解锁的程序；
- 1.8 公司与激励对象各自的权利义务；
- 1.9 本激励计划的变更与终止；

1.10 回购注销的原则。

2、审议《江苏亚威机床股份有限公司第二期限限制性股票激励计划考核管理办法》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划有关事项的议案》

（三）特别强调事项

1、本次股东大会就上述议案做出决议，上述所有议案都须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

3、议案 1 为第三届董事会第二十一次会议审议通过，议案 2、议案 3 为第三届董事会第十九次会议审议通过。

4、披露情况

上述议案已经公司于 2016 年 2 月 23 日召开的第三届董事会第十九次会议、及 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容已刊登在 2016 年 2 月 24 日、2016 年 4 月 25 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、出席会议登记办法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2016 年 5 月 26 日 16:00 前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2016 年 5 月 26 日（星期四）8:30—11:30，13:00—16:00；

3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限

公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

1、会议联系方式

地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码：225200

联系电话：0514-86880522

传真：0514-86880505

联系人：谢彦森

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十二次会议决议

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书格式

附件三：股东发函或传真方式登记的格式

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码：362559

2、投票简称：亚威投票

3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
100	总议案：表示对以下议案 1 至议案 3 所有议案统一表决	100.00
1	《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要	1.00
1.1	本激励计划的股票来源、股票数量和分配；	1.01
1.2	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；	1.02
1.3	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；	1.03
1.4	限制性股票的授予与解锁条件；	1.04
1.5	本激励计划的调整方法和程序；	1.05
1.6	限制性股票会计处理；	1.06
1.7	公司授予限制性股票、激励对象解锁的程序；	1.07
1.8	公司与激励对象各自的权利义务；	1.08
1.9	本激励计划的变更与终止；	1.09
1.10	回购注销的原则。	1.10
2	《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法》	2.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》	3.00

本次股东大会设置总议案，100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，以此类推。本次股东大会投票，对于议案 1 有多个需表决子议案，1.00 代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 代表议案 1 中子议案 1.1，1.02 代表议案 1 中子议案 1.2，以此类推。

(2) 填报表决意见或表决票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016年5月27日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 26 日下午 3: 00，结束时间为 2016 年 5 月 27 日下午 3: 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（2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）：

委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

议案 序号	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：表示对以下议案 1 至议案 3 所有议案统一表决			
1	《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要			
1.1	本激励计划的股票来源、股票数量和分配；			
1.2	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；			
1.3	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；			
1.4	限制性股票的授予与解锁条件；			
1.5	本激励计划的调整方法和程序；			
1.6	限制性股票会计处理；			
1.7	公司授予限制性股票、激励对象解锁的程序；			
1.8	公司与激励对象各自的权利义务；			
1.9	本激励计划的变更与终止；			
1.10	回购注销的原则。			
2	《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》			

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是 ☐ 否 ☐）可以按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“☐”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件三：

股东登记表

兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会。

股东名称或姓名：

股东账户：

持股数：

出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期：