

## 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

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。

公司于2016年4月27日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。现将公司召开2015年年度股东大会的有关情况提示如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2016年4月26日召开的第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》，会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016年5月17日（星期二）上午9：30；

网络投票时间：2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00。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15:00-2016年5月17日下午15:00期间的任意时间。

5、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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、股权登记日：2016年5月10日。

7、出席对象：

（1）截至2016年5月10日（星期二）下午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本公司全体股东或其授权委托的代理人（该股东代理

人不必是本公司股东)；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

## 二、会议审议事项

1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的，审议事项合法完备。

2、会议审议事项如下：

(1) 审议《2015年年度报告全文及摘要》

(2) 审议《2015年董事会报告》

(3) 审议《2015年度财务报告》

(4) 审议《2015年度利润分配预案》

(5) 审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

(6) 审议《2015年监事会报告》

上述议案的详细内容见2016年4月27日《证券时报》及深圳巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的相关决议公告。

## 三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证（授权委托书见附件）；

(2) 法人股东凭持股凭证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权委托书、委托代表身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可以用信函或传真方式登记，信函或传真均以2016年5月17日上午9:00以前收到为准。

2、登记时间：2016年5月17日上午8:00—9:00

3、登记地点：襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部

## 四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

### 1、网络投票程序

- (1) 投票代码：360678
  - (2) 投票简称：襄轴投票
  - (3) 议案设置及意见表决
- ①、议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
100	总议案	100
1	《2015年年度报告全文及摘要》	1.00
2	《2015年董事会报告》	2.00
3	《2015年度财务报告》	3.00
4	《2015年度利润分配预案》	4.00
5	《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	5.00
6	《2015年监事会报告》	6.00

#### ②填报表决意见

根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

③股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

### 2、通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票时间：2016年5月17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。

### 3、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16日下午3:00，结束时间为2016年5月17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。

## 五、其他

1、会议联系方式：

联系人：孟杰

咨询热线：0710-3577678

联系传真：0710-3564019（传真请注明：股东大会登记）

联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号

邮政编码：441000

2、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。

## 六、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一六年五月十一日

附件:

## 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席襄阳汽车轴承股份有限公司 2015 年年度股东大会,并授权其行使全部议案的表决权。若本人(单位)对于有关议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

本人(单位)对下述议案的表决意见如下(请在相应表决意见栏内划“√”):

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2015年年度报告全文及摘要》			
2	《2015年董事会报告》			
3	《2015年度财务报告》			
4	《2015年度利润分配预案》			
5	《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》			
6	《2015年监事会报告》			

委托人姓名(或名称):

委托人身份证号(或营业执照号):

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人签名(盖章):

委托日期: 2016 年 月 日