

中石化石油机械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。

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、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

公司六届六次董事会审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，决议召开公司2015年年度股东大会，并授权董事会秘书筹备2015年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

根据工作安排，现确定本次股东大会的具体召开日为2016年6月7日，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016年6月7日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016年6月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统网络投票时间为：2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2016年5月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、公司 2015 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2015 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2015 年度财务报告；
- 4、公司 2015 年年度报告及摘要；
- 5、公司 2015 年度利润分配预案；
- 6、公司 2016 年度日常关联交易预计的议案；
- 7、公司 2016 年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计议案；
- 8、聘任 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案；
- 9、关于计提存货减值准备的议案。

特别提示：

1、上述议案详情于 2016 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公司独立董事将在年度股东大会上做 2015 年度述职报告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

（3）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：

2016年6月6日 8:30-11:30 14:00-17:00

2016年6月7日 8:30-11:30

3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层

电话：027-52306809

邮编：430205 传真：027-52306868

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

2、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
总议案	所有议案	100
议案 1	公司 2015 年度董事会工作报告	1.00
议案 2	公司 2015 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	公司 2015 年度财务报告	3.00
议案 4	公司 2015 年年度报告及摘要	4.00
议案 5	公司 2015 年度利润分配预案	5.00
议案 6	公司 2016 年度日常关联交易预计的议案	6.00
议案 7	公司 2016 年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计议案	7.00
议案 8	关于聘任 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	8.00
议案 9	关于计提存货减值准备的议案	9.00

(2) 填报表决意见。

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 6 月 7 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 6 月 6 日下午 3: 00, 结束时间为 2016 年 6 月 7 日下午 3: 00。

2、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、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、其他事项

1、会议费用: 与会股东住宿及交通费用自理。

2、联系方式: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层。

联系人: 赵进斌

邮政编码: 430205

电话: 027-52306809

传真: 027-52306868

六、备查文件

1、六届六次董事会决议;

2、六届四次监事会决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日

附件：

中石化石油机械股份有限公司
2015 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2015年年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案 序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	公司 2015 年度董事会工作报告			
议案 2	公司 2015 年度监事会工作报告			
议案 3	公司 2015 年度财务报告			
议案 4	公司 2015 年年度报告及摘要			
议案 5	公司 2015 年度利润分配预案			
议案 6	公司 2016 年度日常关联交易预计的议案			
议案 7	公司 2016 年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计议案			
议案 8	关于聘任 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案			
议案 9	关于计提存货减值准备的议案			

委托人签名（章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名（章）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日