



成都华气厚普机电设备股份有限公司

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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过，公司于 2016 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2016-017）。为方便作为公司股东的投资者行使表决权，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式，现将公司 2015 年年度股东大会的有关事项再次提示如下：

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、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2015 年年度股东大会，召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网投票的时间：2016 年 5 月 17 日 15:00 至 2016 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及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表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

（1）凡于股权登记日 2016 年 5 月 12 日下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员。

7、现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城东七路 360 号公司办公楼 9 楼会议室；

8、公司股票涉及融资融券、转融通业务：说明相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》；

(二)《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；

(三)《关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案》；

(四)《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；

(五)《关于 2016 年度财务预算报告的议案》；

(六)《关于 2015 年度利润分配方案的议案》；

(七)《关于公司 2016 年向银行申请综合授信融资额度的议案》；

(八)《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；

(九)《关于确认公司 2015 年度关联交易及预计 2016 年度关联交易的议案》；

(十)《关于补选公司第二届董事会董事候选人的议案》。

说明：

1、上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告；

2、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

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、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

5、登记时间：2016年5月17日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；

6、登记地点：成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会办公室

邮寄地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城东七路360号公司办公楼5楼董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：610100

传真：86-28-63165920

四、参与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：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城东七路360号公司办公楼5楼董事会办公室（邮编：610100）

联系人：胡莞苓

电话：86-28-63165919

2、会议费用

本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第二届董事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附录：

附件1《参加网络投票的具体操作流程》

附件2《授权委托书》

附件3《参会股东登记表》

成都华气厚普机电设备股份有限公司

二〇一六年五月十三日

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：“365471”；投票简称：“厚普投票”。
- 2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。
- 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置。

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	总议案代表以下所有议案	100.00
1	《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案》	3.00
4	《关于 2015 年度财务决算报告的议案》	4.00
5	《关于 2016 年度财务预算报告的议案》	5.00
6	《关于 2015 年度利润分配方案的议案》	6.00
7	《关于公司 2016 年向银行申请综合授信融资额度的议案》	7.00
8	《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》	8.00
9	《关于确认公司 2015 年度关联交易及预计 2016 年度关联交易的议案》	9.00
10	《关于补选公司第二届董事会董事候选人的议案》	10.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；本次不涉及累积投票议案。

（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 18 日上午 9：30—11：30，下午 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 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）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。

成都华气厚普机电设备股份有限公司

2015 年年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本人/公司/企业出席成都华气厚普机电设备股份有限公司 2015 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），代表本人/公司/企业对以下议案代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/公司/企业对本次股东大会表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

本人/公司/企业对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案》			
4	《关于 2015 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2016 年度财务预算报告的议案》			
6	《关于 2015 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司 2016 年向银行申请综合授信融资额度的议案》			
8	《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》			
9	《关于确认公司 2015 年度关联交易及预计 2016 年度关联交易的议案》			
10	《关于补选公司第二届董事会董事候选人的议案》			

说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签署日期： 年 月 日

代理期限：自本授权委托书日签署之日起至本次股东大会会议闭会止。

附件 3

成都华气厚普机电设备股份有限公司

2015 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人 股东名称		个人股东身份证号码 /法人股东营业执照 号码	
股东账号:		持股数:	
联系电话:		电子信箱:	
联系地址:		邮政编码:	
是否本人参会:		备注:	