

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2016-058

江苏润邦重工股份有限公司 关于增加 2015 年度股东大会临时提案暨召开 2015 年度股东大会 补充通知的公告

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。

I、临时提案

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 5 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发出了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》，定于 2016 年 5 月 27 日召开公司 2015 年度股东大会。

2016 年 5 月 16 日，公司股东南通威望实业有限公司（持有公司股份 182,689,925 股，占公司股份总数的 41.17%）向董事会提交了《关于增加江苏润邦重工股份有限公司 2015 年度股东大会临时提案的函》，提议公司 2015 年度股东大会增加《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》，提案具体内容如下：

因生产经营需要，公司及控股子公司拟单独或共同为公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司（以下简称“润禾环境”）提供总额不超过 100,000.00 万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为润禾环境向银行申请综合授信提供担保；②为润禾环境向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保；③为润禾环境履行合同、投标等提供担保；④为润禾环境日常业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为润禾环境其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

因生产经营需要，公司子公司拟单独或共同为母公司润邦股份提供总额不超过 50,000.00 万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为润邦股份向银行申请

综合授信提供担保；②为润邦股份向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保；③为润邦股份履行合同、投标等提供担保；④为润邦股份日常业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为润邦股份其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

详见 2016 年 5 月 17 日巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》。

2016 年 5 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十次会议审议通过了上述提案，经审核后认为：

公司为子公司润禾环境提供担保、子公司为公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司及润禾环境开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

南通威望实业有限公司持有公司 3%以上股份，按照《公司章程》之规定，其提交提案的内容及程序合法有效。上述临时提案提交公司 2015 年度股东大会审议表决符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》之规定。公司董事会同意将相关议案作为新增临时提案提交公司 2015 年度股东大会审议。新增提案作为公司 2015 年度股东大会的第 23 项议案，同时根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第 4 号：上市公司召开股东大会通知公告格式(2016 年 5 月修订)》的最新要求对 2016 年 5 月 7 日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》进行格式调整。

II、现将召开公司 2015 年度股东大会的具体事项重新通知如下：

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，审议公司董事会、监事会提交的相关议案。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，具体如下：

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：公司股东应选择现场投票、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。

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》；

23、《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》。

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，第二十三项议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过。详细内容刊登于2016年2月29日、2016年4

月19日、2016年5月7日以及2016年5月17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、十二至二十三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。上述第十三项议案为逐项表决议案。

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、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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（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、其他事项

1、联系方式

联系电话：0513-80100206

传真号码：0513-80100206

电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn

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。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：授权委托书。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2016年5月17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、投票代码：362483。
- 2、投票简称：“润邦投票”。
- 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
总议案	对应以下所有议案	100
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1. 00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2. 00
议案3	《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》	3. 00
议案4	《2015年度财务决算报告》	4. 00
议案5	《2015年度利润分配预案》	5. 00
议案6	《关于公司董事、监事2015年度薪酬方案的议案》	6. 00
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》	7. 00
议案8	《关于为子公司提供担保的议案》	8. 00
议案9	《关于公司向银行申请授信的议案》	9. 00
议案10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	10. 00
议案11	《关于终止实施“港口装卸装备项目”的议案》	11. 00
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》	12. 00
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》（逐项表决议案）	13. 00
	发行股份购买资产	—

子议案1	发行股份购买资产-交易对方	13. 01
子议案2	发行股份购买资产-标的资产	13. 02
子议案3	发行股份购买资产-交易价格	13. 03
子议案4	发行股份购买资产-发行价格	13. 04
子议案5	发行股份购买资产-发行数量	13. 05
子议案6	发行股份购买资产-发行股份的锁定期	13. 06
子议案7	发行股份购买资产-发行股票的种类及面值	13. 07
子议案8	发行股份购买资产-上市地点	13. 08
子议案9	发行股份购买资产-过渡期损益安排	13. 09
子议案10	发行股份购买资产-后续安排	13. 10
子议案11	发行股份购买资产-标的资产的交割	13. 11
子议案12	发行股份购买资产-违约责任	13. 12
	发行股份募集配套资金	-
子议案13	发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式	13. 13
子议案14	发行股份募集配套资金-发行价格	13. 14
子议案15	发行股份募集配套资金-发行数量	13. 15
子议案16	发行股份募集配套资金-发行股份的锁定期	13. 16
子议案17	发行股份募集配套资金-募集资金用途	13. 17
子议案18	发行股份募集配套资金-发行股票的种类及面值	13. 18
子议案19	发行股份募集配套资金-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	业绩承诺补偿-业绩承诺	13. 21
子议案22	业绩承诺补偿-补偿方案	13. 22
子议案23	业绩承诺补偿-业绩奖励	13. 23
子议案24	决议有效期	13. 24
议案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	14. 00

	的议案》	
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》	15.00
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》	16.00
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》	17.00
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》	18.00
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》	19.00
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》	20.00
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》	21.00
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》	22.00
议案23	《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》	23.00

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。

对于逐项表决的议案，如议案 13 中有多个需表决的子议案，13.00 代表对议案 13 下全部子议案的议案编码，13.01 代表议案 13 中子议案 1，13.02 代表议案 13 中子议案 2，依此类推。

（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，视为对本次股东大会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（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 5 月 27 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。

附件二：

**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》				
23	《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》				

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（签名或加盖法人单位印章）：

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