

证券代码：300308

证券简称：中际装备

公告编号：2016-034

山东中际电工装备股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决议，公司定于 2016 年 6 月 8 日（星期三）下午 14:00 在公司四楼会议室召开 2015 年年度股东大会，本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2015年年度股东大会。

2、召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2016年6月8日召开公司2015年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：2015年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016年6月8日（星期三）下午14:00。

（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6月8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进行网络投票的具体时间为：2016年6月7日下午15:00至2016年6月8日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳深圳证券交易所系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、出席会议对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2016年6月2日下午收市时，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公司全体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、会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司四楼会议室。

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 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2015 年年度报告及其摘要》；
- 5、《公司 2015 年度利润分配方案》；
- 6、《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 7、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》；
- 8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- 9、《关于公司 2015 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

独立董事需在本次年度股东大会上作2015年度述职报告。

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次审议通过，相关公告已于 2016 年 4 月 23 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东凭企业法人营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（详见附件二）、出席人身份证原件办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并与上述文件一并交到公司（传真或信函请于 2016 年 6 月 7 日 15:00 前送达或传真至本公司），本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2016 年 6 月 6-7 日，上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

3、登记地点：山东省龙口市诸由观镇驻地，山东中际电工装备股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：邓扬锋、刘吉玲

电话、传真：0535-8573360；

地址：山东省龙口市诸由观镇驻地公司董事会办公室

邮政编码：265705

2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山东中际电工装备股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 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：365308；投票简称：中际投票

2、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
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年度财务决算报告》	3.00
议案4	《公司2015年年度报告及其摘要》	4.00
议案5	《公司2015年度利润分配方案》	5.00
议案6	《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
议案7	《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》	7.00
议案8	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	8.00
议案9	《关于公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	9.00

（2）填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：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6月8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 7 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 6 月 8 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

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席 2016 年 6 月 8 日下午 14:00 召开的山东中际电工装备股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投赞成、反对或弃权票。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
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年度财务决算报告》			
4	《公司2015年年度报告及其摘要》			
5	《公司2015年度利润分配方案》			
6	《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
7	《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》			
8	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》			

委托人姓名或名称（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托书有效期限：

受托日期：

附件三：

山东中际电工装备股份有限公司
2015 年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东帐号	
持股数量	
联系电话/手机	
联系邮箱	
联系地址（邮编）	