

股票代码：002487

公司简称：大金重工

公告号：2016-037

辽宁大金重工股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 17 日（星期五）上午召开公司 2016 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

（1）现场会议时间：2016 年 6 月 17 日 星期五 14：30

（2）网络投票时间：2016 年 6 月 16 日-2016 年 6 月 17 日

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 6 月 17 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 6 月 16 日 15：00-2016 年 6 月 17 日 15：00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2016 年 6 月 13 日 星期一

4、会议地点：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔 707

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过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形式的投票平台，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，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。

6、出席对象：

(1) 截至 2016 年 6 月 13 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本公司全体股东。上述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，或者在网络投票时间内参加网络投票。（《授权委托书》附件一）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 保荐机构、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)《关于公司董事会换届选举的议案》

非独立董事候选人

1.1 选举金鑫先生为公司第三届董事会董事

1.2 选举崔志忠先生为公司第三届董事会董事

1.3 选举孙晓乐先生为公司第三届董事会董事

1.4 选举陈雪芳女士为公司第三届董事会董事

独立董事候选人

1.5 选举许峰先生为公司第三届董事会独立董事

1.6 选举石桐灵先生为公司第三届董事会独立董事

1.7 选举孙文纺女士为公司第三届董事会独立董事

(二)《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1 选举贾跃东先生为公司第三届监事会监事

2.2 选举周国栋先生为公司第三届监事会监事

上述两项议案将采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权（独立董事与非独立董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2016 年 6 月 14 日 星期二（上午 9：00-11：30，下午 13：30-16：30）

3、登记地点：公司证券事务部

4、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在 2016 年 6 月 14 日 17：00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362487

2.投票简称：大金投票

3.投票时间：2016 年 6 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

- (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- (2) 选择公司会议进入投票界面；
- (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“大金投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案①，1.02 元代表议案 1 中子议案②，依此类推。

股东给董事候选人的选举票数总数为：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以将票数平均分配给 4 位董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 4 的乘积。

股东给独立董事候选人的选举票数总数为：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

股东给监事候选人的选举票数总数为：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应的申报价格
议案一	《关于公司董事会换届选举的议案》	
	非独立董事候选人	
1.1	选举金鑫先生为公司第三届董事会董事	1.01 元
1.2	选举崔志忠先生为公司第三届董事会董事	1.02 元
1.3	选举孙晓乐先生为公司第三届董事会董事	1.03 元
1.4	选举陈雪芳女士为公司第三届董事会董事	1.04 元

议案序号	议案名称	对应的申报价格
	独立董事候选人	
1.5	选举许峰先生为公司第三届董事会独立董事	2.01 元
1.6	选举石桐灵先生为公司第三届董事会独立董事	2.02 元
1.7	选举孙文纺女士为公司第三届董事会独立董事	2.03 元
议案二	《关于公司监事会换届选举的议案》	
2.1	选举贾跃东先生为公司第三届监事会监事	3.01 元
2.2	选举周国栋先生为公司第三届监事会监事	3.02 元

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 6 月 17 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（2014 年 9 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”。

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、其他事项

1、联系方式

联系电话：0418-6602618

传真电话：0418-6602618

联系人：陈睿

通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号

邮政编码：123005

2、其他事项

出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 1 日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人），出席辽宁大金重工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

序号	议案	意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举的议案》			
	非独立董事候选人			
1.1	选举金鑫先生为公司第三届董事会董事			
1.2	选举崔志忠先生为公司第三届董事会董事			
1.3	选举孙晓乐先生为公司第三届董事会董事			
1.4	选举陈雪芳女士为公司第三届董事会董事			
	独立董事候选人			
1.5	选举许峰先生为公司第三届董事会独立董事			
1.6	选举石桐灵先生为公司第三届董事会独立董事			
1.7	选举孙文纺女士为公司第三届董事会独立董事			
2	《关于公司监事会换届选举的议案》			
2.1	选举贾跃东先生为公司第三届监事会监事			
2.2	选举周国栋先生为公司第三届监事会监事			

本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人（签章）：

委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日

注：

- 1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
- 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件二：

辽宁大金重工股份有限公司
股东参会登记表

姓名		联系电话	
身份证号		电子邮件	
股东账号		地址	
持股数量		邮编	

年 月 日