

## 山东矿机集团股份有限公司

### 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

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：2016 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，2016 年 6 月 7 日公司第三届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过召开 2016 年第三次临时股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 6 月 24 日(星期五)下午 2:50；

(2) 网络投票时间：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 24 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投票的具体时间为：2016 年 6 月 23 日 15:00 至 2016 年 6 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，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。

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。本次股东大会的股权登记日为 2016 年 6 月 20 日（星期一），于股权登记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：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

## **二、会议审议事项：**

1、审议《关于使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》

2、审议《关于补充审议 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 5 日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

以上议案已经公司第三届董事会 2016 年第一次临时会议和第三届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过，详情请见刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

## **三、会议登记方法：**

1、登记时间：2016 年 6 月 23 日（星期四）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

## **四、参加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（地址为 <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、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编：262400

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6295539

联系人：张星春 张丽丽

2、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

## 六、备查文件

1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会 2016 年第一次临时会议决议；

2、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会 2016 年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 7 日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、 网络投票的程序

1. 投票代码为“362526”，
2. 投票简称为“矿机投票”。
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 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 总议案                                                                     | 100  |
| 议案 1 | 审议《关于使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》                                      | 1.00 |
| 议案 2 | 审议《关于补充审议 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 5 日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》 | 2.00 |

(2) 本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，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 24 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 23 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 24 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 2：授权委托书

**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 24 日召开的山东矿机集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会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。

| 序号   | 议案内容                                                                    | 表决意见 |    |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|----|
|      |                                                                         | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 议案 1 | 审议《关于使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》                                      |      |    |    |
| 议案 2 | 审议《关于补充审议 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 5 日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》 |      |    |    |

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止

委托人签名（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：

委托日期：

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。