

福建海源自动化机械股份有限公司 关于召开 2016 年第一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。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

- 1、会议名称：2016 年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开合法、合规性：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。

4、会议召开时间：

- （1）现场召开时间：2016 年 6 月 29 下午 14:00
- （2）网络投票时间：2016 年 6 月 28 日—2016 年 6 月 29 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 29 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 28 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。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。

6、会议出席对象

(1) 截至 2016 年 6 月 23 日（(股权登记日) 下午 15:00 深圳证券交易所收市后，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，该股东代理人可以不是公司股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的股东大会见证律师；

7、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号公司一楼多功能会议室

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》	否
2	《关于提名张欣怡女士为公司董事候选人的议案》	否
3	《关于变更经营范围、增加注册资本及修订公司章程的议案》	是

以上议案内容详见公司 2016 年 6 月 14 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2016-028）和《第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-029）。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续，；异地股东可以信函或传真方式登记。

拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或

传真形式登记的，请进行电话确认。

2、登记时间：2016 年 6 月 27 日，上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00。

3、登记地点：福建海源自动化机械股份有限公司 证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<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

联系人：郭苏霞 吴丽明

联系电话：0591-83855071

传真：0591-83855031

联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号

福建海源自动化机械股份有限公司 证券投资部

邮政编码：350101

2、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

六、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十四日

附件一：

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操作流程

1、投票代码：362529

2、投票简称：海源投票

3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 29 日上午 9:30—11:30，下午 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，“海源投票”“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”项下填报本次股东大会的议案序号。100 元代表总议案，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。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。

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 下全部议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中的子议案①，1.02 元代表议案 1 中的子议案②，依此类推。

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	总议案	100.00 元
议案 1	《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》	1.00 元
议案 2	《关于提名张欣怡女士为公司董事候选人的议案》	2.00 元
议案 3	《关于变更经营范围、增加注册资本及修订公司章程的议案》	3.00 元

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 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。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

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”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址：
<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

福建海源自动化机械股份有限公司
2015 年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）全权代表本人（本单位），出席福建海源自动化机械股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 6 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

委托人股东帐户：_____ 委托人持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

代理人姓名：_____ 代理人身份证号码：_____

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》			
2	《关于提名张欣怡女士为公司董事候选人的议案》			
3	《关于变更经营范围、增加注册资本及修订公司章程的议案》			

注：在每个议案表决栏“赞成”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”。

本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名（法人股东盖章）：_____

委托日期：_____年____月____日