

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2016-046

浙江金盾风机股份有限公司

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。

浙江金盾风机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议决定于 2016 年 7 月 26 日（周二）下午 14:00 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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法合规性：本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2016 年 7 月 26 日 14:00

网络投票时间：2016 年 7 月 25 日至 2016 年 7 月 26 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 7 月 26 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 7 月 25 日 15：00 至 2016 年 7 月 26 日 15：00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：

现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会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、股权登记日：2016 年 7 月 20 日（周三）

7、出席会议人员

（1）截至 2016 年 7 月 20 日（周三）15:00 深圳证券交易所收市时，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公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份一楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》

2、议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、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，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人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（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二）。请发送传真后电话

确认。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2016 年 7 月 21 日（周二）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2016 年 7 月 21 日下午 17:00 之前送达或传真（0575-82952018）到公司。

3、登记地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、其他事项

1、联系方式：

联系人：陈梦洁

联系电话：0575-82952012；传真：0575-82952018

通讯地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区浙江金盾风机股份有限公司

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

2016 年 07 月 11 日

附件一《授权委托书》

附件二《参会股东登记表》

附件三《网络投票的操作流程》

附件一

授权委托书

浙江金盾风机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江金盾风机股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》			
说明：（1）请在“同意”、“不同意”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。				

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附件二

浙江金盾风机股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
出席会议人员姓名：	是否委托：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

附件三

网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 7 月 26 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东股票代码：365411；投票简称：金盾投票

3、股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100 元代表本次股东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应的申报价格
1	《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》	1.00
说明：（1）请在“同意”、“不同意”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。		

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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；

表决意见类型	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股

弃权	3 股
----	-----

(4) 投票注意事项:

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

③如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程 登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

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 7 月 25 日 15:00 至 2016 年 7 月 26 日 15:00 的任意时间。