

株洲天桥起重机股份有限公司

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。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议并表决通过了《公司关于提请召开 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、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、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年8月29日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2016年8月28日—2016年8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8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进行网络投票的时间为2016年8月28日15:00—2016年8月29日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，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、会议出席人员：

（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8月23日（星期二），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) 公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼会议室。

二、会议审议事项

议案序号	议案名称
1	公司第三届董事会工作报告
2	公司第三届监事会工作报告
3	公司关于董事会换届选举的议案
3.1	关于选举公司第四届董事会八名非独立董事的议案
3.1.1	选举肖建平先生为公司第四届董事会非独立董事
3.1.2	选举杨尚荣先生为公司第四届董事会非独立董事
3.1.3	选举邓乐安先生为公司第四届董事会非独立董事
3.1.4	选举范洪泉先生为公司第四届董事会非独立董事
3.1.5	选举徐学明先生为公司第四届董事会非独立董事
3.1.6	选举刘建胜先生为公司第四届董事会非独立董事
3.1.7	选举庄荣先生为公司第四届董事会非独立董事
3.1.8	选举贺斌聪先生为公司第四届董事会非独立董事
3.2	关于选举公司第四届董事会四名独立董事的议案
3.2.1	选举刘凤委先生为公司第四届董事会独立董事
3.2.2	选举陆大明先生为公司第四届董事会独立董事
3.2.3	选举陶德馨先生为公司第四届董事会独立董事
3.2.4	选举黄学杰先生为公司第四届董事会独立董事
4	公司关于监事会换届选举的议案
4.1	选举张兴仁先生为第四届监事会股东代表监事
4.2	选举谭竹青先生为第四届监事会股东代表监事
4.3	选举郭栋先生为第四届监事会股东代表监事

1、会议审议的议案3和议案4采用累积投票方式选举董事和股东代表监事，独立董事和非独立董事分别进行表决；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，会议审议的议案3、议案4将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

3、会议审议的事项已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2016年8月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）及代理人身份证。

（2）自然人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2016年8月24日（星期三）9:00—17:00

3、登记地点：天桥起重研发中心九楼证券投资发展部办公室

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 1。

五、其他事项

（一）本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（二）联系方式

会议联系人：奉玮

电话：0731-22504022、22337798；

传真：0731-22337798

邮箱：sid@tgcc.cn

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

二〇一六年八月八日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362523”，投票简称为“天桥投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 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
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	公司第三届董事会工作报告	1.00
2	公司第三届监事会工作报告	2.00
3	公司关于董事会换届选举的议案(累积投票)	—
3.1	关于选举公司第四届董事会八名非独立董事的议案	—
3.1.1	选举肖建平先生为公司第四届董事会非独立董事	3.01
3.1.2	选举杨尚荣先生为公司第四届董事会非独立董事	3.02
3.1.3	选举邓乐安先生为公司第四届董事会非独立董事	3.03
3.1.4	选举范洪泉先生为公司第四届董事会非独立董事	3.04
3.1.5	选举徐学明先生为公司第四届董事会非独立董事	3.05
3.1.6	选举刘建胜先生为公司第四届董事会非独立董事	3.06
3.1.7	选举庄荣先生为公司第四届董事会非独立董事	3.07
3.1.8	选举贺斌聪先生为公司第四届董事会非独立董事	3.08
3.2	关于选举公司第四届董事会四名独立董事的议案	—
3.2.1	选举刘凤委先生为公司第四届董事会独立董事	4.01
3.2.2	选举陆大明先生为公司第四届董事会独立董事	4.02
3.2.3	选举陶德馨先生为公司第四届董事会独立董事	4.03
3.2.4	选举黄学杰先生为公司第四届董事会独立董事	4.04
4	公司关于监事会换届选举的议案(累积投票)	—
4.1	选举张兴仁先生为第四届监事会股东代表监事	5.01

4.2	选举谭竹青先生为第四届监事会股东代表监事	5.02
4.3	选举郭栋先生为第四届监事会股东代表监事	5.03

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 3.1，有 8 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

股东可以将票数平均分配给 8 位非独立董事候选人，也可以在 8 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 3.2，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=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 位独立董事候选人，也可以在 4 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 4，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=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 位股东代表监事候选人，也可以在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(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 8 月 29 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 8 月 28 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 8 月 29 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

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。

委托人名称：_____ 持股数：_____股

被委托人姓名：_____ 身份证号码：_____

序号	议 案 内 容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司第三届董事会工作报告			
2	公司第三届监事会工作报告			
3	公司关于董事会换届选举的议案（累积投票）	——		
3.1	关于选举公司第四届董事会八名非独立董事的议案	选举票数		
3.1.1	选举肖建平先生为公司第四届董事会非独立董事			
3.1.2	选举杨尚荣先生为公司第四届董事会非独立董事			
3.1.3	选举邓乐安先生为公司第四届董事会非独立董事			
3.1.4	选举范洪泉先生为公司第四届董事会非独立董事			
3.1.5	选举徐学明先生为公司第四届董事会非独立董事			
3.1.6	选举刘建胜先生为公司第四届董事会非独立董事			
3.1.7	选举庄荣先生为公司第四届董事会非独立董事			
3.1.8	选举贺斌聪先生为公司第四届董事会非独立董事			
3.2	关于选举公司第四届董事会四名独立董事的议案	选举票数		
3.2.1	选举刘凤委先生为公司第四届董事会独立董事			
3.2.2	选举陆大明先生为公司第四届董事会独立董事			
3.2.3	选举陶德馨先生为公司第四届董事会独立董事			
3.2.4	选举黄学杰先生为公司第四届董事会独立董事			
4	公司关于监事会换届选举的议案（累积投票）	选举票数		
4.1	选举张兴仁先生为第四届监事会股东代表监事			

4.2	选举谭竹青先生为第四届监事会股东代表监事	
4.3	选举郭栋先生为第四届监事会股东代表监事	

- 注：1、议案 1 至 2 项，请各股东在相应的表决意见项下划“√”。
- 2、议案 3 至 4 项按照累积投票制方法表决。
- 3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
- 4、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

签署日期：_____年____月____日