

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016-45

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于召开2016年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）八届二十四次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。本公司定于2016年9月13日（星期二）召开2016年第一次临时股东大会，具体内容详见2016年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《京山轻机关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016—41）。2016年8月25日，根据深圳证券交易所最新的公告格式和相关规定，公司对《京山轻机关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》中的部分内容做了相应修改，具体内容详见2016年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2016年度第一次临时股东大会通知部分事项修改的公告》（公告编号：2016—44）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、本次股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
- 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
- 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
- 4、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。
- 5、会议时间：
 - （1）现场会议：2016年9月13日（星期二）下午14:30。

(2) 网络投票：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9月13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开始时间为2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00。

6、股权登记日：2016年9月7日(星期三)。

7、出席对象：

(1) 于2016年9月7日(股权登记日)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公司全体股东均有权出席本次股东大会，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、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、本次会议现场召开地点：湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

议案序号	议案名称
议案1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
议案2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
议案2.1	发行股票的种类和面值
议案2.2	发行方式及发行时间
议案2.3	发行对象及认购方式
议案2.4	定价依据、定价基准日和发行价格
议案2.5	发行数量
议案2.6	限售期
议案2.7	上市地点
议案2.8	本次发行前的滚存利润安排
议案2.9	发行决议有效期
议案2.10	募集资金用途
议案3	《关于公司2016年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

议案4	《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
议案5	《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案》
议案6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案7	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
议案8	《公司控股股东、实际控制人关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》、《公司董事和高级管理人员关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
议案9	《湖北京山轻工机械股份有限公司未来三年（2016 年-2018 年）股东分红回报规划》
议案10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案11	《关于修改公司章程部分条款的议案》
议案12	选举独立董事

上述议案的具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《公司八届二十三次董事会会议决议公告》（2016年7月22日）、《公司八届二十四次董事会会议决议公告》（2016年8月24日）及相关文件。

特别说明事项：

上述议案一至十一项均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述审议议案中议案十二为董事会独立董事选举事项，本次只增补一名独立董事，没有其他候选人，故本次选举是普通议案，不需采用累积投票制投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核且无异议，股东大会可以进行表决。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年9月8日、9月9日（8:30—11:30，14:00—17:00）。

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字样）。

3、登记地点：湖北省京山县经济开发区轻机工业园京山轻机证券投资部。

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。具体操作如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360821；投票简称：轻机投票

2、投票时间：2016年9月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

3、在投票当日，“轻机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。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。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：

议案序号	议案名称	申报价格
	总议案：对所有议案进行表决	100.00
议案1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	2.00
议案2.1	发行股票的种类和面值	2.01
议案2.2	发行方式及发行时间	2.02
议案2.3	发行对象及认购方式	2.03
议案2.4	定价依据、定价基准日和发行价格	2.04
议案2.5	发行数量	2.05
议案2.6	限售期	2.06
议案2.7	上市地点	2.07
议案2.8	本次发行前的滚存利润安排	2.08
议案2.9	发行决议有效期	2.09
议案2.10	募集资金用途	2.10

议案3	《关于公司2016年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》	3.00
议案4	《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	4.00
议案5	《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案》	5.00
议案6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00
议案7	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	7.00
议案8	《公司控股股东、实际控制人关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》、《公司董事和高级管理人员关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》	8.00
议案9	《湖北京山轻工机械股份有限公司未来三年（2016 年-2018 年）股东分红回报规划》	9.00
议案10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	10.00
议案11	《关于修改公司章程部分条款的议案》	11.00
议案12	选举独立董事	12.00

（3）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。

（4）股东以总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（5）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）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（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 9 月 12 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 9 月 13 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《深证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”。

2.1 股东获取身份认证的具体流程:

(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”; 填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料, 设置 6—8 位的服务密码, 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

股东通过深交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。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的, 当日下午 1:00 即可使用; 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的, 次日方可使用。

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。

2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“湖北京山轻工机械股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登陆”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

五、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种; 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算; 对于该股东未发表意见的其他议案, 视为弃权。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：湖北省京山县经济开发区轻机工业园

邮编：431899

联系电话（传真）：0724—7210972

联系人：谢杏平 赵大波

2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

七、备查文件

公司第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月六日