

证券代码：000530、200530 证券简称：大冷股份、大冷 B 公告编号：2016-077

大连冷冻机股份有限公司

关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

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年第四次临时股东大会。

2、召集人：大连冷冻机股份有限公司（“公司”）董事会。经公司七届十一次董事会议审议，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

现场会议：2016 年 12 月 15 日（星期四）下午 3:30。

网络投票：2016 年 12 月 14 日-2016 年 12 月 15 日。其中：

（1）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 12 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12 月 14 日下午 3:00 至 2016 年 12 月 15 日下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象

（1）截至 2016 年 12 月 8 日（星期四）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（包括 A 股股东及 B 股股东）。其中 B 股股东应在 2016 年 12 月 5 日或更早买入公司股票方可参会。上述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股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

7、现场会议地点：公司八楼会议室（大连市沙河口区西南路 888 号）。

二、会议审议事项

1、关于改聘公司 2016 年度审计机构的议案

议案内容详见公司分别于 2016 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告和《关于改聘公司 2016 年度审计机构的公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证，凭上述文件办理登记。

（2）法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证，以及委托代理人本人身份证件。

（3）异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。

2、登记时间：2016 年 12 月 9 日起至 12 月 15 日现场会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

3、登记地点：公司证券法规部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

五、其它事项

1、会议联系方式

电话：(86-411) 86538822

传真：(86-411) 86654530

联系人：杜宇

地址：大连市沙河口区西南路888号

大连冷冻机股份有限公司证券法规部

邮编：116033

2、现场会议会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司七届十一次董事会议决议及公告文件；

2、深交所要求的其他有关文件。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2016年11月26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：360530，投票简称：大冷投票。

2、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
议案 1	关于改聘公司 2016 年度审计机构的议案	1.00

(2) 填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 12 月 15 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 12 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 12 月 15 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

兹委托_____先生/女士代表本人（公司）出席大连冷冻机股份有限公司
2016年第四次临时股东大会，并对全部议案代为行使表决权。

委托人姓名：_____ 委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：A/B 股_____股

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：2016 年__月__日

委托有效期限：2016 年__月__日

委托人签名/盖章：_____

受托人签名：_____

表决权行使具体指示如下（请在相应的表决意见项下空格内划“√”）：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	关于改聘公司 2016 年度审计机构的议案			