



兰州兰石重型装备股份有限公司
LANZHOU LS HEAVY EQUIPMENT CO. , LTD.

2016 年第四次临时股东大会资料

股票简称： 兰石重装

股票代码： 603169

二〇一六年十二月二十二日

目 录

2016 年第四次临时股东大会现场会议规则.....	3
2016 年第四次临时股东大会会议议程.....	5
会议议案	
1、关于增加公司 2016 年日常关联交易金额的议案.....	7

兰州兰石重型装备股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就兰州兰石重型装备股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议规则明确如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、投票表决相关事宜

1、本次股东采取现场投票和网络投票相结合的方式表决；

2、现场投票方式

(1) 现场投票采用记名投票方式表决。

(2) 议案采取非累积投票制方式表决，参会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

(3) 议案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。对议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

(4) 在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

(5) 表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

3、网络投票方式

网络投票方式详见 2016 年 12 月 7 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《兰州兰石重型装备股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

九、本次会议由甘肃正天合律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

兰州兰石重型装备股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会会议议程

会议时间

（一）现场会议召开的日期时间

召开的日期时间：2016 年 12 月 22 日 10 点 00 分

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30

至 2016 年 12 月 22 日 13:00-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点

兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室。

会议召开方式

采取现场投票与网络投票相结合的方式。

参加股东大会的方式

公司股东应选择现场投票和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。

股权登记日

2016年12月15日

会议主持人

公司董事长 张璞临先生

会议议程安排

一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到。

二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。

三、确定会议监票人、计票人

四、审议会议各项议案

《关于增加公司 2016 年日常关联交易金额的议案》

五、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

六、股东和股东代表对议案进行投票表决。

七、休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，并将统计结果发至上市公司服务平台。

八、上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，主持人宣布会议审议表决统计结果。

九、董事会秘书宣读本次会议决议。

十、律师发表律师见证意见。

十一、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于增加公司 2016 年日常关联交易金额的议案

各位股东及股东代表：

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东兰州兰石集团有限公司及其下属其他公司之间在购买及销售产品、商品及接受劳务等业务方面存在一定数量的日常经营性关联交易，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》，对公司 2016 年度日常经营性关联交易进行了预计。

随着公司正常业务的开展以及公司重大 EPC 订单的陆续签订，使得公司整体业务量大幅增加，基于此公司对 2016 年可能发生的日常关联交易进行了补充预计，公司预计 2016 年度日常关联交易金额将增加 18,864.2 万元。补充预计金额已经公司三届十次董事会审议通过。新增关联交易情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	交易具体内容	2016年新增预计发生金额
1	向关联人购买产品、商品	兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司	清扫车	25.00
		兰州兰石石油装备工程有限公司	设备	1,800.00
		兰州兰石石油装备工程有限公司	EPC 项目钢结构工程及部分设备	6,000.00
		小计		7,825.00
2	向关联人销售产品、商品	兰州兰石集团有限公司	换热机组	900.00
		兰州兰石建设工程有限公司	设备	115.00
		兰州兰石石油装备工程有限公司	设备	485.00
		甘肃兰驼集团有限责任公司	换热机组	100.00
		兰州兰石铸锻有限责任公司	边角料、废钢	2,690.20
		小计		4,290.20
3	接受关联人提供的服务、劳务	兰州兰石酒店餐饮管理有限公司	会议培训、餐饮服务	200.00
		兰州兰石石油装备工程有限公司	委托加工	360.00
		兰州兰石能源装备工程研究院有限公司	委托晒图费	30.00
		兰州兰石集团有限公司	临时公寓租金	75.00
		兰州兰石建设工程有限公司	张掖 EPC 项目土建施工	6,000.00
		小计		6,665.00

4	向关联方 租出资产	兰州兰石集团有限公司	试验中心 2 层部分办公场所	12.00
		兰石集团有限公司动力公司	试验中心 3、4 层部分办公场所	24.00
		兰州兰石能源装备工程研究院有限公司	试验中心 5、6 层部分办公场所	48.00
		小计		84.00
合计				18,864.20

上述交易是公司生产经营中正常发生的销售(提供劳务)或购买(接受劳务)行为,公司按照市场公允价格或政府定价向关联方采购商品、接受服务或出售商品、提供服务,占公司营业收入比重不大,对公司独立性及经营成果也不产生重大影响,公司主要业务不会因此类关联交易形成依赖,不存在损害公司和股东利益的情况。

请各位股东及股东代表审议并表决,关联股东兰州兰石集团有限公司请回避表决。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2016 年 12 月 22 日