

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2016-009

青岛天能重工股份有限公司 关于 2016 年第三次临时股东大会的公告

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。

一、本次股东大会召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第十二次会议于 2016 年 12 月 9 日审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2016 年 12 月 27 日召开 2016 年第三次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：2016 年 12 月 9 日公司第二届董事会第十二次会议决定召开 2016 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 12 月 27 日（星期二）下午 14:30 时。

(2) 网络投票时间：2016 年 12 月 26 日-2017 年 12 月 27 日。其中，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 27 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 12 月 26 日 15:00 至 2016 年 12 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：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，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. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016 年 12 月 21 日（星期三），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股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席，该股东代理人不必为本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点：山东省胶州市李哥庄镇大沽河工业园龙翔大街10号本公司会议室

二、会议审议事项

1. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2. 《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》
3. 《关于授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
4. 《关于修订〈青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
5. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过及/或公司第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

上述议案 2 需以特别决议审议，需经出席 2016 年第三次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 2、登记手续：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件三）进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人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，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2016年12月24日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2016年12月24日17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省胶州市李哥庄镇大沽河工业园龙翔大街10号本公司二楼会议室，邮编：266316。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5. 其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

四、股东参与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（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一。

五、其他事项

1、联系方式：

地址：山东省胶州市李哥庄镇大沽河工业园龙翔大街 10 号

电话：0532-58829955 传真：0532-58829955

联系人：李隽 13969826803

邮箱：tnzgdb@163.com

2、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

六、备查文件

1. 《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

2. 《青岛天能重工股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

附件一：青岛天能重工股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会网络投票操作流程

附件二：青岛天能重工股份有限公司股东大会股东登记表

附件三： 青岛天能重工股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会
授权委托书

青岛天能重工股份有限公司董事会

2016 年 12 月 9 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：“365569”

2. 投票简称：“天能投票”

3. 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	本次会议审议所有议案	100
议案 1	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	1.00
议案 2	《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》	2.00
议案 3	《关于授权公司董事会办理工商变更登记的议案》	3.00
议案 4	《关于修订〈青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	4.00

议案 5	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	5.00
------	-----------------------	------

（2）填报表决意见

本次会议审议议案不采用累积投票制，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。

（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。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（6）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．通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 12 月 27 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 26 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 27 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:

青岛天能重工股份有限公司

股东大会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件 3:

授权委托书

青岛天能重工股份有限公司:

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席
青岛天能重工股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会并代表本人依照以
下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东
大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》			
议案 2	《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》			
议案 3	《关于授权公司董事会办理工商变更登记的议案》			
议案 4	《关于修订<青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》			

议案 5	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》			
---------	---------------------------	--	--	--

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 2016 年 月 日

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。