

长江润发机械股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年12月9日上午9时在张家港市长江大酒店八楼会议室召开，会议决定于2016年12月27日召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、 召开时间：

现场会议时间：2016年12月27日15:00

网络投票时间：2016年12月26日-2016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日下午15:00至2016年12月27日下午15:00的任意时间。

二、 现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店圆桌会议室

三、 会议召集人：公司董事会

四、 会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次临时股东大会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>）向公司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；

公司股东只能选择以上一种表决方式，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。

五、 股权登记日：2016年12月22日

六、出席对象

（一）截至2016年12月22日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，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本公司股东或其委托代理人。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘任的律师。

公司董事会召开本次股东大会会议符合有关法律和公司章程的规定。

七、会议议题：

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

1.1 选举公司第四届董事会非独立董事

1.1.1 选举郁霞秋女士为公司第四届董事会非独立董事

1.1.2 选举郁全和先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.3 选举邱其琴先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.4 选举黄忠和先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.5 选举杨仁贵先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.6 选举卢斌先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2 选举公司第四届独立董事

1.2.1 选举汪金德先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.2 选举詹智玲女士为公司第四届董事会独立董事

1.2.3 选举姚宁先生为公司第四届董事会独立董事

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1 选举郁敏芳女士为公司非职工代表监事

2.2 选举陆一峰先生为公司非职工代表监事

公司第四届监事会由三名监事组成，经本次股东大会选举产生的两名监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

3、审议《关于公司拟设立子公司长江润发（张家港）机械有限公司的议案》

4、审议《关于公司拟更名为“长江润发健康控股股份有限公司”的议案》

5、审议《关于变更公司注册资本、经营范围、注册地址的议案》

6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

7、审议《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；

8、审议《关于公司首发募投项目结项并将结余资金及利息永久补充流动资金的议案》

9、审议《关于公司拟参与设立长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙）的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，内容详见2016年12月10日公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

特别说明：本次股东大会采用累积投票方式选举董事、监事。独立董事和非独立董事的表决分别进行。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后，方可提交本次股东大会进行表决。

八、会议登记事项：

（一）登记时间：2016年12月23日上午8:30—11:30 时，下午 2:00—5:00 时；

（二）登记地点及授权委托书送达地点：长江润发机械股份有限公司证券事务部。信函请注明“股东大会”字样。

通讯地址：江苏省张家港市金港镇镇山东路

邮政编码：215631

联系电话：0512—56926898

指定传真：0512—56926898

联系人：邱嘉骏

（三）登记方法：

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年12月23日下午5:00前到达本公司），不接受电话登记。

九、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，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，网络

投票具体操作流程详见附件1。

十、其他事宜

1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此通知。

长江润发机械股份有限公司

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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362435；投票简称：润发投票

2、投票时间：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年12月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向应选择“买入”；

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	对应申报价格（元）
1	《关于董事会换届选举的议案》	-
1.1	选举公司第四届董事会非独立董事	-
1.1.1	选举郁霞秋女士为公司第四届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举郁全和先生为公司第四届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举邱其琴先生为公司第四届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举黄忠和先生为公司第四届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举杨仁贵先生为公司第四届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举卢斌先生为公司第四届董事会非独立董事	1.06
1.2	选举公司第四届董事会独立董事	-
1.2.1	选举汪金德先生为公司第四届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举詹智玲女士为公司第四届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举姚宁先生为公司第四届董事会独立董事	2.03
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	-
2.1	选举郁敏芳女士为公司非职工代表监事	3.01
2.2	选举陆一峰先生为公司非职工代表监事	3.02
3	《关于公司拟设立子公司长江润发（张家港）机械有限公司的议案》	4.00

4	《关于公司拟更名为“长江润发健康控股股份有限公司”的议案》	5.00
5	《关于变更公司注册资本、经营范围、注册地址的议案》	6.00
6	《关于修订〈公司章程〉的议案》	7.00
7	《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	8.00
8	《关于公司首发募投项目结项并将结余资金及利息永久补充流动资金的议案》	9.00
9	《关于公司拟参与设立长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙）的议案》	10.00

(3) 在“委托股数”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；

(4) 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(7) 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）采用互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的时间：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日下午15:00至2016年12月27日下午15:00中的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

3、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>的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“长江润发2013年度股东大会投票”。

(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。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会会有多项议案，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。

附件2：授权委托书格式

长江润发机械股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2016年12月27日（星期二）召开的长江润发机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日