

济南柴油机股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：济南柴油机股份有限公司2017年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：济南柴油机股份有限公司第七届董事会

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求

（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与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向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，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）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2017年2月3日下午14：00时

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年2月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统
(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票时间为2017年2月2日15:00至2017年2月3日15:00期间的任意时间。

(六) 现场会议召开地点：山东省济南市经十西路11966号公司办公楼会议室

(七) 股权登记日：2017年1月23日

(八) 出席对象：截至2017年1月23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持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。

1、股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

2、《关于聘任公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案》

备注：(1) 议案一为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上同意通过。

(2) 上述两项议案的详细内容，请参见公司于1月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司七届董事会2017年第一次会议决议公告(2017-005)、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》(2017-006)及《关于聘任公司2016年度财务及内控审计机构的公告》(2017-007)。

三、股东大会现场会议登记方法

(一) 现场会议登记日：2017年1月24日

（二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请于2017年1月24日（上午9:00-11:30，下午13:00-15:00）到公司证券办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过信函或传真方式于上述时间登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

1、法人股东代表应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明、加盖公章的授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。

（三）登记地点及联系方式

1、登记地点：山东省济南市经十西路11966号证券办公室

2、邮编：250306

3、电话：0531-87422751

4、传真：0531-87423177

5、联系人：王云岗

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

五、其他事项

（一）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人

员的交通、食宿等费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统突发重大事件影响本次会议进程，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第七届董事会2017年第一次董事会决议
特此公告。

附件：

- 1、网络投票程序及要求
- 2、授权委托书格式

济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一七年一月十七日

附件一：

网络投票程序及要求

一、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月3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。

2、投票代码：360617；投票简称：济柴投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号；

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案 1	《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》	1.00
议案 2	关于聘任公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案	2.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，同意、反对、弃权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）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。

二、采用深圳证券交易所互联网投票的投票程序

1、深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2017

年2月2日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017 年2月3日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过深圳证券交易所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》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”。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表我单位（个人）出席济南柴油机股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

受托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托股东账号：

代为行使表决权范围：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案 1	关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案			
议案 2	关于聘任公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案			

注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

2、以上委托书复印及剪报均为有效。

3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 2017 年 月 日