合肥合锻智能制造股份有限公司
2016 年度股东大会

会议材料

二〇一七年四月二十日

合肥合锻智能制造股份有限公司
2016 年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东大会对提案进行表决时，将由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

六、本次大会由北京市天元律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东的利益。

八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

合肥合锻智能制造股份有限公司
2016 年度股东大会会议议程

一、 会议召开和表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、 会议召开时间：

现场会议时间：2017 年 4 月 20 日 14 时 30 分。

网络投票时间：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，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。

三、 现场会议召开地点：公司会议室

四、会议议程

序号	会议议程	主持人 报告人
0	会议开始前，进行会议出席人员的签到、登记等手续	
I	主持人报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额，宣布会议开始	严建文
1	审议《2016 年度董事会工作报告》	严建文
2	审议《2016 年度监事会工作报告》	孙卉
3	审议《2016 年年度报告全文及摘要》	王晓峰
4	审议《关于聘用 2017 年度财务审计机构的议案》	韩晓风
5	审议《关于内部控制自我评价报告的议案》	
6	审议《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》	
7	审议《关于 2016 年度利润分配方案的议案》	张安平

序号	会议议程	主持人 报告人
8	审议《2016 年度财务决算报告》	
9	审议《关于募集资金 2016 年度使用及存放情况报告的议案》	
10	审议《2016 年度独立董事述职报告》	丁斌
11	审议《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	王晓峰
Ⅱ	股东提问和发言	
Ⅲ	推举股东代表及监事参加计票和监票	
Ⅳ	与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决	
Ⅴ	休息，由律师、股东代表及监事监票并统计表决结果	
Ⅵ	主持人宣读现场股东大会表决情况，并宣布休会，待网络投票结束并合并投票结果后复会	
Ⅶ	主持人宣读本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议	
Ⅷ	律师宣读法律意见书	
Ⅸ	主持人宣布大会闭幕	

议案一

2016年度董事会工作报告

各位股东：

本公司《2016年董事会工作报告》的内容详见 2017年3月30日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

请各位股东审议。

议案二

2016年度监事会工作报告

各位股东：

本公司《2016年度监事会工作报告》的内容详见 2017年3月30日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

请各位股东审议。

议案三

2016年年度报告全文及摘要

各位股东：

《公司 2016年年度报告全文和摘要》的内容详见 2017年3月30日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

请各位股东审议。

议案四

关于聘用2016年度财务审计机构的议案

各位股东：

公司聘请的 2016 年度审计机构为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)，该审计机构在2016年度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责，圆满完成了审计工作。

鉴于该审计机构能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务审计机构。

请各位股东审议。

议案五

关于内部控制自我评价报告的议案

各位股东：

本公司《2016年内部控制评价报告》的内容详见 2017年3月30日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

请各位股东审议。

议案六

董事会审计委员会2016年度履职报告

各位股东：

本公司《董事会审计委员会2016年度履职报告》的内容详见 2017年3月30日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

请各位股东审议。

议案七

关于2016年度利润分配方案的议案

各位股东：

本公司《关于2016年度利润分配方案的议案》的内容详见 2017年3月30日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

请各位股东审议。

议案八

2016年度财务决算报告

各位股东：

本公司《2016年度财务决算报告》的内容详见 2017年3月30日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

请各位股东审议。

议案九

关于募集资金2016年度使用及存放情况报告的议案

各位股东：

本公司《关于募集资金2016年度使用及存放情况报告的议案》的内容详见2017年3月30日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

请各位股东审议。

议案十

2016年度独立董事述职报告

各位股东：

本公司《2016年度独立董事述职报告》的内容详见 2017年3月30日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

请各位股东审议。

议案十一

关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

本公司《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》的内容详见2017年3月30日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

请各位股东审议。