

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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。

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第二届董事会第十六次会议，会议决议于2017年5月15日召开2016年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2016年年度股东大会。

2. 会议召集人：公司第二届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，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规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议：2017年5月15日下午14:30，会期半天；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2017年5月14日下午15:00—2017年5月15日下午15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统网络投票：2017年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。

（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，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。

(3) 公司股东只能选择现场投票和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；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2017年5月9日

7. 出席对象：

(1) 截止股权登记日（2017年5月9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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东登记表样式见附件3）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》；
- 2、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
- 3、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
- 4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；
- 6、审议《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016年度）>的议案》；
- 7、审议《关于<2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》；
- 8、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
- 9、审议《关于确认公司2016年关联交易公允性及合法性的议案》；
- 10、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
- 11、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
- 12、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
- 13、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
- 14、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(1) 上述议案均为普通决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

(2) 上述议案已由公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，详细内容请见2017年4月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《第二届董事会第十六次会议决议的公告》、《第二届监事会第十五次会议决议公告》及其相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案（代表以下所有议案）	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2016 年年度报告》及摘要的议案	√
2.00	关于《2016 年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2016 年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于 2016 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2016 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016 年度）》的议案	√
7.00	关于《2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案	√
8.00	关于续聘 2017 年度审计机构的议案	√
9.00	关于确认公司 2016 年关联交易公允性及合法性的议案	√
10.00	关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案	√
11.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
12.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
13.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

14.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
-------	-----------------	---

四、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年5月11日16:00送达），不接受电话登记。

2. 登记时间：2017年5月11日8:30-11:30，13:00-16:00。

3. 登记地点：广州弘亚数控机械股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号，邮编：510530，传真：020-82003900。

4.会议联系方式

联系人：莫晨晓；

电话号码：020-82003900； 传真号码：020-82003900；

电子邮箱：kdtdb@kdtmac.com

5. 本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交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1。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十六次会议决议；

2.公司第二届监事会第十五次会议决议。

七、附件

附件1. 参加网络投票的具体操作流程；

附件2. 授权委托书；

附件3. 股东登记表。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362833”，投票简称为“弘亚投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 5 月 15 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 2017 年 5 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 5 月 15 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:

授权委托书

广州弘亚数控机械股份有限公司:

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席广州弘亚数控机械股份有限公司2016年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案（代表以下所有议案）	√			
非累积投 票提案					
1.00	关于《2016 年年度报告》及摘要的议案	√			
2.00	关于《2016 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2016 年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于 2016 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于 2016 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016 年度）》的议案	√			
7.00	关于《2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案	√			
8.00	关于续聘 2017 年度审计机构的议案	√			
9.00	关于确认公司 2016 年关联交易公允性及合法性的议案	√			
10.00	关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案	√			
11.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
12.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			

13.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
14.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√			

特别说明事项：

1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
3. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期：_____年__月__日

附件 3:

股东登记表

截止2017年5月9日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有广州弘亚数控机械股份有限公司（股票代码：002833）股票，现登记参加公司2016年年度股东大会。

股东姓名（或名称）：_____ 证件号码：_____

股东账号：_____ 持有股数：_____ 股

联系电话：_____

股东签字（盖章）：_____

登记日期：_____年____月____日