

## 山东威达机械股份有限公司

### 关于召开 2013 年第四次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东威达机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第七次临时会议决议，公司定于 2013 年 9 月 2 日（星期一）召开公司 2013 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013 年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第七次临时会议决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2013 年 9 月 2 日下午 14:00

（2）网络投票时间：2013 年 9 月 1 日至 9 月 2 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 9 月 2 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时间为 2013 年 9 月 1 日下午 15:00 至 2013 年 9 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时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公司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。

6、参加会议的方式：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

7、现场会议地点：山东省文登市尚山镇中韩路 2 号公司副楼三楼会议室。

8、股权登记日：2013 年 8 月 28 日

9、会议出席对象：

（1）2013 年 8 月 28 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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委

托书格式见附件), 该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项

(一) 审议议案:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

(1) 发行股票的种类和面值;

(2) 发行方式;

(3) 发行对象;

(4) 认购方式;

(5) 发行数量;

(6) 定价基准日及发行价格;

(7) 锁定期安排;

(8) 股票上市地点;

(9) 募集资金用途;

(10) 滚存未分配利润安排;

(11) 本次发行决议有效期。

3、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;

4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

6、审议《关于制定〈公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划〉的议案》;

7、审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》。

(二) 议案的披露情况

上述议案已经 2013 年 8 月 15 日召开的公司第六届董事会第七次临时会议和第六届第五次临时监事会审议通过, 并于 2013 年 8 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告。

## 三、现场会议登记办法

1、登记时间: 2013 年 8 月 29 日上午 9:00—11:00, 下午 14:00—17:00

2、登记地点: 山东省文登市尚山镇中韩路 2 号公司证券部。

3、登记方式: 法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席

会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人法定代表人的书面委托书和持股凭证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函、传真以 2013 年 8 月 29 日下午 17:00 以前收到为准；如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。

#### 4、会议联系方式

联系地址：山东省文登市尚山镇中韩路 2 号公司证券部。

联系电话：0631-8549156

联系传真：0631-8545018、8545388

邮政编码：264414

联系人：宋战友、张红江

### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

#### （一）采用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 2013 年 9 月 2 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：362026 投票简称：威达投票

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”项下填报股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二中子议案 2.01，2.02 元代表议案二中子议案 2.02，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	对所有议案统一表决	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.01	发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行方式	2.02
2.03	发行对象	2.03
2.04	认购方式	2.04

2.05	发行数量	2.05
2.06	定价基准日及发行价格	2.06
2.07	锁定期安排	2.07
2.08	股票上市地点	2.08
2.09	募集资金用途	2.09
2.10	滚存未分配利润安排	2.10
2.11	本次发行决议有效期	2.11
3	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》	3.00
4	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	4.00
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	5.00
6	《关于制定〈公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划〉的议案》	6.00
7	《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》	7.00

注：本次临时股东大会投票，如对总议案 100.00 元进行投票，则视为对所有议案均表达相同意见。

(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；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决结果为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

(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) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、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。申请服务密码时，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 上的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。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。

2、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 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票

系统，根据页面提示进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“山东威达机械股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，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。

#### 4、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：2013 年 9 月 1 日下午 15:00 至 9 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

### 六、投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次。多次申报的，以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

### 七、其他事项

1、会议费用：与会人员的食宿、交通等费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

### 八、备查文件

1、第六届董事会第七次临时董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十六日

附件

山东威达机械股份有限公司

2013年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公司

2013年第四次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

序号	议案名称	表决结果		
		赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2.01	发行股票的种类和面值	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2.02	发行方式	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2.03	发行对象	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2.04	认购方式	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2.05	发行数量	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2.06	定价基准日及发行价格	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2.07	锁定期安排	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2.08	股票上市地点	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2.09	募集资金用途	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2.10	滚存未分配利润安排	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2.11	本次发行决议有效期	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
3	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
4	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
6	《关于制定〈公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划〉的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
7	《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>

委托人签名（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

受托日期：2013年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、如果股东不作具体提示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。\_\_\_\_\_