

长江润发机械股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年4月23日召开，会议决定于2015年5月18日召开公司2014年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）会议时间：

- 1、现场会议时间：2015年5月18日（星期一）下午14：30
- 2、网络投票时间：2015年5月17日至2015年5月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月18日交易日上午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2015年5月17日下午15:00至2015年5月18日下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：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

（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：2015年5月12日（星期二）

二、会议议题：

- 1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；
- 2、审议《关于公司监事会2014年度工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
- 4、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
- 5、审议《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》；
- 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、审议《关于公司向商业银行申请2015年度综合授信额度的议案》；
- 8、审议《关于为子公司长江润发（张家港）浦钢公司提供担保的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审核通过，有关议案的详细内容已于2015年4月25日在信息媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://chinext.cninfo.com.cn>）上披露。

三、会议出席人员：

（一）截至 2015年5月12日（星期二）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。

四、会议登记事项：

（一）登记时间：2015年5月17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投资部，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—56926895

指定传真：0512—56926898

联系人：卢斌、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、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。

五、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：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月18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，100.00元代表“总议案”。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）
	总议案	100.00
1	审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职	1.00
2	审议《关于公司监事会2014年度工作报告的议案》	2.00
3	审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》	3.00
4	审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》	4.00
5	审议《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》	5.00
6	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	审议《关于公司向商业银行申请2015年度综合授信额度的议案》	7.00
8	审议《关于为子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司提供担保的议案》	8.00

（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2015年5月17日下午15:00至2015年5月18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陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1) 登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“长江润发2014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。

六、其他事宜

(一) 本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

(二) 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

2015年4月23日

附件1：授权委托书格式

长江润发机械股份有限公司
2014年度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2015年5月18日（星期一）召开的长江润发机械股份有限公司2014年度股东大会，并行使表决权。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。

相关议案的表决具体指示如下：

议案名称	表决情况		
	赞成（√）	反对（×）	弃权（○）
1、审议《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职			
2、审议《关于公司监事会 2014 年度工作报告的议案》			
3、审议《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》			
4、审议《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》			
5、审议《关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案》			
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》			
7、审议《关于公司向商业银行申请 2015 年度综合授信额度的议案》			
8、审议《关于为子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司提供担保的议案》			

注：

1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权或回避票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

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