

山东矿机集团股份有限公司

关于召开2015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。

一、会议召开的基本情况

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2015 年第一次临时会议决定于 2015 年 6 月 11 日召开 2015 年第二次临时股东大会，具体内容如下：

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认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。

3、会议召开的时间：

(1) 现场会议召开时间：2015 年 6 月 11 日(星期四)下午 2:50

(2) 网络投票时间：2015 年 6 月 10 日—2015 年 6 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 6 月 11 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具体时间为：2015 年 6 月 10 日 15:00 至 2015 年 6 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，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。

5、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年6月5日（星期五），于股权登记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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

6. 现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项：

1、关于公司转让参股子公司部分股权的议案。

以上议案已经通过公司三届董事会2015年第一次临时会议审议通过，详情请见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

三、会议登记方法：

1、登记时间：2015年6月8日（星期一）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，网络投票的相关事宜说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：深市股东的投票代码为“362526”。

2. 投票简称：“矿机投票”。

3. 投票时间：2015年6月11日的交易时间，即9:30—11:30和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。

4. 在投票当日，“矿机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价
1	关于公司转让参股子公司部分股权的议案	1.00

(3) 在“委托数量”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 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1 股	2 股	3 股

(4) 因本次股东大会审议一项议案，故不设置“总议案”进行投票。

(5) 议案一需为中小股东的表决单独计票。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 6 月 10 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2015 年 6 月 11 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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

(1) 采用服务密码方式办理身份认证

登陆深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的密码服务专区，填写相关信息并设置服务密

码。如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码，服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

股东遗忘服务密码的，可以通过深圳证券交易所交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似。申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后股东方可重新申领。拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

（2）采用数字证书方式办理身份认证的流程

申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。具体操作参见深圳证券数字证书认证中心网站（<http://ca.szse.cn>）。股东拥有多个证券账户的，可以将多个账户注册到一个数字证书上。

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。

（三）计票规则

1. 股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

2. 同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（四）注意事项

1. 网络投票不能撤单；
2. 股东大会结束后次一交易日，股东可以通过会员查询其投票结果。股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果。

五、其他事项

1、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编：262400

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6295539

联系人：王泽钢 陈玉洁

2、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

1、山东矿机集团股份有限公司第三届 2015 年董事会第一次临时会议决议；
特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 25 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席 2015 年 6 月 11 日召开的山东矿机集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司转让参股子公司部分股权的议案			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。