

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 关于召开 2015 年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第十五会议决议，决定召开公司 2015 年第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：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（<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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2015 年 9 月 18 日（星期五）下午 13：30

网络投票时间：2015 年 9 月 17 日至 9 月 18 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015 年 9 月 18 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 9 月 17 日 15:00 至 2015 年 9 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园四川丹甫制冷压缩机股份有限公司三楼会议室

5、股权登记日：2015 年 9 月 15 日（星期二）

二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举的议案》；

1.01、关于选举王雪欣为公司第四届董事会非独立董事的议案

1.02、关于选举郝广政为公司第四届董事会非独立董事的议案

1.03、关于选举王雪桂为公司第四届董事会非独立董事的议案

1.04、关于选举赵博鸿为公司第四届董事会非独立董事的议案

1.05、关于选举辛军为公司第四届董事会非独立董事的议案

1.06、关于选举张志强为公司第四届董事会非独立董事的议案

1.07、关于选举俞鹏为公司第四届董事会独立董事的议案

1.08、关于选举刘正东为公司第四届董事会独立董事的议案

1.09、关于选举黄旭为公司第四届董事会独立董事的议案

2、《关于监事会换届选举的议案》；

2.01、关于选举王先杰为公司第四届监事会监事的议案

2.02、关于选举夏爱华为公司第四届监事会监事的议案

3、《关于变更公司名称的议案》；

4、《关于增加公司注册资本的议案》；

5、《关于变更公司经营范围的议案》；

6、《关于修订公司章程的议案》；

7、《关于修订股东大会议事规则的议案》；

8、《关于修订董事会议事规则的议案》；

9、《关于修订监事会议事规则的议案》

10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

11、《关于日常关联交易的议案》

上述议案 1 及议案 3 至 10 均已经第三届董事会第十五次会议审议通过，上述议案 11 已经第三届董事会第十四次会议审议通过，上述议案 2 已经第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2015 年 8 月 11 日、2015 年 9 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案 1、议案 2 均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但

不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议出席人员

1、截止 2015 年 9 月 15 日（星期二）下午交易结束后，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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及相关的中介机构人员。

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记手续

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。

3、登记时间：2015 年 9 月 16 日（星期三）（上午 8：00—12：00、下午 14:00—17:00）。

4、登记地点：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会办公室

五、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月 18 日上午 09：30—11：30，下午 13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

2、投票代码：362366，投票简称：丹甫投票

3、股东投票的具体流程

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码：362366

(3) 在“买入价格”项下填报临时股东大会议案申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，1.01元代表议案1下子议案1，1.02元代表议案1下子议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

具体情况如下：

序号	议案名称	委托价格
1	《关于董事会换届选举的议案》	累积投票
1.01	关于选举王雪欣为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.01
1.02	关于选举郝广政为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.02
1.03	关于选举王雪桂为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.03
1.04	关于选举赵博鸿为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.04
1.05	关于选举辛军为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.05
1.06	关于选举张志强为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.06
1.07	关于选举俞鹏为公司第四届董事会独立董事的议案	1.07
1.08	关于选举刘正东为公司第四届董事会独立董事的议案	1.08
1.09	关于选举黄旭为公司第四届董事会独立董事的议案	1.09
2、	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票
2.01	关于选举王先杰为公司第四届监事会监事的议案	2.01
2.02	关于选举夏爱华为公司第四届监事会监事的议案	2.02
3	《关于变更公司名称的议案》	3.00
4	《关于增加公司注册资本的议案》	4.00
5	《关于变更公司经营范围的议案》	5.00
6	《关于修订公司章程的议案》	6.00
7	《关于修订股东大会议事规则的议案》	7.00
8	《关于修订董事会议事规则的议案》	8.00
9	《关于修订监事会议事规则的议案》	9.00
10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	10.00
11	《关于日常关联交易的议案》	11.00

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

议案3至11为非累积投票制议案，对于非累积投票制议案，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。

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

议案1和议案2采用累积投票制，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举

票数。

①选举非独立董事

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。

②选举独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

③选举股东代表监事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

(5) 确认投票委托完成。

4、计票规则

(1) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，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 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。

(5) 公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。

(二) 采用互联网投票操作流程

1、互联网投票系统开始投票时间为 2015 年 9 月 17 日 15:00，结束时间为 2015 年 9 月 18 日 15:00。

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实施细则》的规定办理身份认证，取得深圳证券交易所投资者服务密码或深圳证券交易所数字证书。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项：

1、会议联系方式：

公司地址：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园

联系电话：028-38926346

传 真：028-38926346

联 系 人：张志强

邮政编码：620461

2、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

董事会

2015年9月2日

	议案名称	授权意见		
		同意	反对	弃权
3	《关于变更公司名称的议案》			
4	《关于增加公司注册资本的议案》			
5	《关于变更公司经营范围的议案》			
6	《关于修订公司章程的议案》			
7	《关于修订股东大会议事规则的议案》			
8	《关于修订董事会议事规则的议案》			
9	《关于修订监事会议事规则的议案》			
10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
11	《关于日常关联交易的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”或“0”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“0”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“0”。

3、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。