

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 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（拟更名为“台海玛努尔核电设备股份有限公司”）（以下简称：“公司”）第四届董事会第一次会议决议，决定召开公司 2015 年第二次临时股东大会，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 10 月 19 日（星期一）下午 14：00

网络投票时间：2015 年 10 月 18 日至 10 月 19 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015 年 10 月 19 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 10 月 18 日 15:00 至 2015 年 10 月 19 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 10 月 14 日（星期三）

二、会议审议事项

- 1、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》；
- 2、《关于修订公司对外担保管理制度的议案》；
- 3、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；
- 4、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- 5、《关于变更会计师事务所的议案》；

上述议案一至五均已经第四届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见2015年9月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议出席人员

1、截止2015年10月14日(星期三)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10月15日(星期四)(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 10 月 19 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, 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	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	1.00
2	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	2.00
3	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	3.00
4	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	4.00
5	《关于变更会计师事务所的议案》	5.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下, 表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

(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 10 月 18 日 15:00，结束时间为 2015 年 10 月 19 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：0535-3725577

传 真：0535-3725577

联 系 人：姜明杰

邮政编码：264003

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 21 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。