

浙江银轮机械股份有限公司 关于召开2016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。

根据浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议决议，决定以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司于2016年2月4日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次会议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. 会议的召开方式：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。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016年2月22日下午14时

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月22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：2016年2月21日下午15:00至2016年2月22日下午15:00。

6. 现场会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司会议室

7、股权登记日：2016年2月15日

8. 出席对象：

(1) 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) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于收购赤壁天安机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年2月5日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于收购赤壁天安机械有限公司100%股权暨关联交易的公告》(2016-006)。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及其它相关规定，上述议案需对中小投资者(指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记方法

1、会议登记时间：2016年2月17日上午8:00-11:30,下午12:30-16:00。

2、登记方法：

(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书(详见附件)、法定代表人身份证复印件和股东账户卡；

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书(详见附件)、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

(3) 异地股东可用传真或信函的方式登记(须在2016年2月17日下午16:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

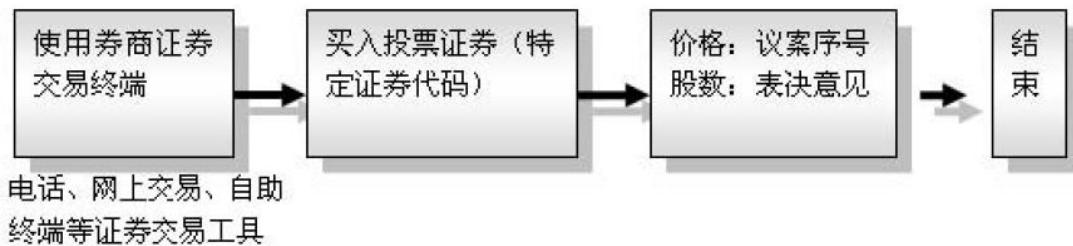
3、登记地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号浙江银轮机械股份有限公

司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

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。

（一）通过深交所交易系统投票的程序



1. 投票时间：2016年2月22日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 投票代码：362126
3. 投票简称：银轮投票
4. 在投票当日，“银轮投票”“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。

对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于收购赤壁天安机械有限公司 100%股权暨关联交易的议案	1.00

本次股东大会仅一项议案，不设置总议案。

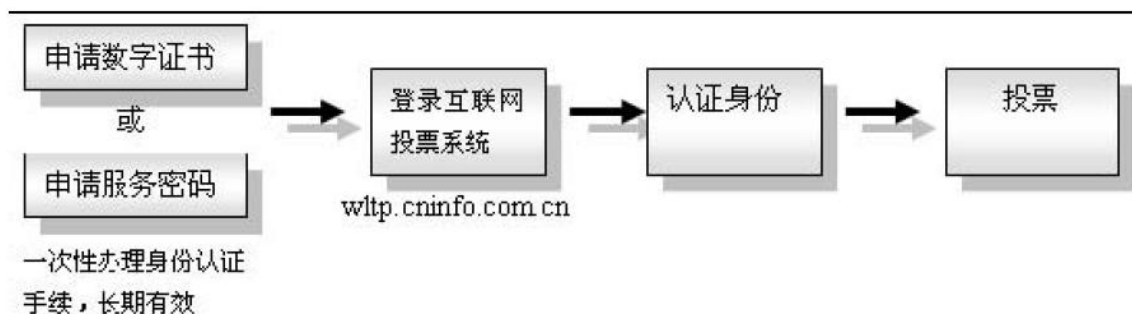
- （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
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；
- （5）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：2016年2月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年2月22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”。

3. 股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltip.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如注册成功，系统会返回一个校验号码。

激活服务密码：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方式，凭借校验号码激活服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的五分钟后可使用。

服务密码激活后长期有效，参加其他网络投票时不必重新激活。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。

（2）申请数字证书

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。具体操作参见深交所互联网投票系统（<http://wltip.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

4、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的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn, 在“上市公司股东大会列表”选择“银轮股份2016年第二次临时股东大会”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。

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。

五、其他事项

- 1、会务联系人: 陶岳铮、胡伟杰
- 2、电话号码: 0576-83938250
- 3、传真号码: 0576-83938806
- 4、联系地址: 浙江省天台县福溪街道始丰东路8号
- 5、与会人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1. 第六届董事会第十四次会议决议

七、附件

- 1、授权委托书
- 2、股东参会登记表

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一六年二月五日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生/女士(身份证号码：_____)
代表本人（单位）参加浙江银轮机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

委托人签名(盖章)_____

委托人身份证号/营业执照注册号：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____ 股

受托人签名：_____

委托日期：2016年____月____日

本人（单位）对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

议案 序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于收购赤壁天安机械有限公司 100% 股权暨关联交易的议案			

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江银轮机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会结束。

2、请股东在选定表决意见下打“√”。

附件二：

股东参会登记表

本人/本公司拟参加浙江银轮机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会。

股东联系表：

姓名/名称		身份证/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

注：股东参会登记表复印、剪报或按以上格式自制均有效。