

株洲天桥起重机股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议并表决通过了《公司关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2015年年股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016年4月15日下午14:30（星期三）

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月15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时间为2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司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。

6、会议出席人员：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2016年4月11日，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) 公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重办公楼七楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2015年度财务决算报告》；

4、审议《公司2016年度财务预算报告》；

5、审议《公司2015年度利润分配方案》；

6、审议《公司2015年年度报告及其摘要》；

7、审议《公司关于增补独立董事的议案》；

8、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》

议案 5、8 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。议案 5、7 为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。独立董事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，股东大会方可进行表决。

以上议案已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及于 2016 年 3 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的相关信息公告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、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）、法人股东账户卡、法人持股凭证、

法人授权委托书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、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须于2016年4月12日下午17点前送达或传真至公司），请进行电话确认。

（二）登记时间、地点：

2016年4月12日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券投资发展部办理登记手续；

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票具体操作流程

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，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

（一）本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（二）会议联系方式：

会议联系人：奉玮

电话：0731-22504022、22337798；

传真：0731-22337798

邮箱：sid@tqcc.cn

附件2：授权委托书

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2016年3月24日

附件 1:

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程序

- 1、投票代码：362523。
- 2、投票简称：“天桥投票”。
- 3、投票时间：2016 年 4 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
- 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，“天桥投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

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	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	公司 2015 年董事会工作报告	1.00
议案2	公司 2015 年监事会工作报告	2.00
议案3	公司 2015 年度财务决算报告	3.00
议案4	公司 2016 年度财务预算报告	4.00
议案5	公司 2015 年度利润分配方案	5.00

议案6	公司 2015 年年度报告及其摘要	6.00
议案7	公司关于增补独立董事的议案	7.00
议案8	公司关于修改<公司章程>的议案	8.00

(4) 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；

(5) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

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 4 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 4 月 15 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 15 日召开的 2015 年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。

委托人名称：_____ 持股数：_____股

被委托人姓名：_____ 身份证号码：_____

序号	议 案 内 容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司 2015 年董事会工作报告》；			
2	《公司 2015 年监事会工作报告》；			
3	《公司 2015 年度财务决算报告》；			
4	《公司 2016 年度财务预算报告》			
5	《公司 2015 年度利润分配方案》			
6	《公司 2015 年年度报告及其摘要》			
7	《公司关于增补独立董事的议案》			
8	《公司关于修改<公司章程>的议案》			

注：请在“议案”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

签发日期：_____年____月____日