

林州重机集团股份有限公司 关于召开 2015 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

股东大会召开时间：2016年4月19日（星期二）下午14:00

股东大会召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

股东大会召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

一、会议召开的基本情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的基本情况公告如下：

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2016年4月19日（星期二）下午14:00；

网络投票时间为：2016年4月18日—2016年4月19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：2016年4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具体时间为：2016年4月18日15：00至2016年4月19日15：00期间的任意时间。

(二) 股权登记日：2016年4月13日（星期三）；

(三) 现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室；

(四) 会议召集人：公司董事会；

(五) 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六) 参加会议的方式：

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

(七) 会议出席对象：

1、凡2016年4月13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本公司股东，均有权以本

通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能出席现场会议的，可授权代理人出席（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式

（3）发行数量

（4）发行对象及认购方式

（5）发行价格及定价方式

（6）募集资金数额及用途

（7）限售期

（8）上市地点

（9）本次非公开发行股票前的滚存利润安排

（10）本次发行申请有效期

3、审议《关于〈非公开发行A股股票募集资金投资运用的可行性分析报告〉的议案》；

4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

5、审议《关于〈非公开发行股票预案〉的议案》；

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行

A股股票相关事项的议案》。

7、审议《关于变更2015年度内部控制审计机构的议案》。

8、审议《2015年度董事会工作报告》。

9、审议《2015年度监事会工作报告》。

10、审议《2015年度财务决算报告》。

11、审议《2015年度利润分配方案》。

12、审议《2015年度报告及其摘要》。

13、审议《关于续聘 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

14、逐项审议《关于 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案》；

14-1 关于与林州重机铸锻有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案；

14-2 关于与辽宁通用煤机装备制造股份有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案；

14-3 关于与中煤国际租赁有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案；

14-4 关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案；

14-5 关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案；

14-6 关于与鸡西金顶重机制造有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案；

14-7 关于与鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2015 年度日常关联交

易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案；

14-8 关于与亿通融资租赁有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案；

14-9 关于与西安重装信息科技有限公司 2015 年度日常关联交易确认及与郑州三山石油技术有限公司 2016 年度日常关联交易预计的议案；

14-10 关于与北京中科虹霸科技有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案。

15、审议《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

16、审议《2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。

17、审议《关于董事高管 2016 年度薪酬及津贴标准的议案》。

18、审议《关于董事辞职及补选董事的议案》。

19、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

20、审议《关于为关联子公司融资提供担保额度的议案》。

21、审议《关于修订公司章程的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第二十八次会议、第三十次会议审议通过，具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2016-0012）、《林州重机集团股份有限公司第二十八次会议决议公告》（公告编号：2016-0019）、《林州重机集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2016-0027）。

本次股东大会审议的第 1-6 项、14、16、19-21 项议案为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。同时需要对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）；第 7-13 项、15、17、18 项议案为普通议案，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记方式：

- 1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
- 2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
- 3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
- 4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（二）登记时间：2016年4月18日（上午7：30-11：30、下午13：30-17：30）。

（三）登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样

通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口西北

（四）邮政编码：456561

(五) 会议联系人：曹庆平

(六) 联系电话：0372-3263566、0372-3263686

传真号码：0372-3263566

(七) 其他事项：

1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统 and 互联网投票系统，网络投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票的程序

1、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2016年4月19日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

2、投票代码：362535；投票简称：林重投票；

3、股东投票的具体程序

第一步：输入买入指令；

第二步：输入证券代码：362535；

第三步：在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对投票的议案进行投票表

决。每一议案应以相应的价格分别申报，具体详见下表：

序号	表决议案	对应的申报价格
100	总议案	100.00 元
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	1.00 元
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	2.00 元
2.1	子议案（1）发行股票的种类和面值	2.01 元
2.2	子议案（2）发行方式	2.02 元
2.3	子议案（3）发行数量	2.03 元
2.4	子议案（4）发行对象及认购方式	2.04 元
2.5	子议案（5）发行价格及定价方式	2.05 元
2.6	子议案（6）募集资金数额及用途	2.06 元
2.7	子议案（7）限售期	2.07 元
2.8	子议案（8）上市地点	2.08 元
2.9	子议案（9）本次非公开发行股票前的滚存利润安排	2.09 元
2.10	子议案（10）本次发行申请有效期	2.10 元
3	《关于〈非公开发行 A 股股票募集资金投资运用的可行性分析报告〉的议案》	3.00 元
4	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	4.00 元
5	《关于〈非公开发行股票预案〉的议案》	5.00 元
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》	6.00 元
7	《关于变更 2015 年度内部控制审计机构的议案》	7.00 元
8	《2015 年度董事会工作报告》	8.00 元
9	《2015 年度监事会工作报告》	9.00 元
10	《2015 年度财务决算报告》	10.00 元
11	《2015 年度利润分配方案》	11.00 元

12	《2015 年度报告及其摘要》	12.00 元
13	《关于续聘 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	13.00 元
14	逐项审议《关于 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案》	14.00 元
14.1	子议案（1）关于与林州重机铸锻有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案	14.01 元
14.2	子议案（2）关于与辽宁通用煤机装备制造股份有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案	14.02 元
14.3	子议案（3）关于与中煤国际租赁有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案	14.03 元
14.4	子议案（4）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案	14.04 元
14.5	子议案（5）关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案	14.05 元
14.6	子议案（6）关于与鸡西金顶重机制造有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案	14.06 元
14.7	子议案（7）关于与鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案	14.07 元
14.8	子议案（8）关于与亿通融资租赁有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案	14.08 元
14.9	子议案（9）关于与西安重装信息科技有限公司 2015 年度日常关联交易确认及与郑州三山石油技术有限公司 2016 年度日常关联交易预计	14.09 元
14.10	子议案（10）关于与北京中科虹霸科技有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案	14.10 元
15	《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	15.00 元
16	《2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》	16.00 元
17	《关于董事高管 2016 年度薪酬及津贴标准的议案》	17.00 元
18	《关于董事辞职及补选董事的议案》	18.00 元
19	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	19.00 元
20	《关于为关联子公司融资提供担保额度的议案》	20.00 元

21	《关于修订公司章程的议案》	21.00 元
----	---------------	---------

第四步：在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

第五步：确认投票委托完成。

4、计票规则

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

(2) 股东对总议案的表决包括对议案一至议案二十一的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案二十一分项表决，以总议案表决为准；如股东先对议案一至议案二十一进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案二十一分项表决为准。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；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；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码在申报五分钟后方可使用。

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。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，申报五分钟后注销，注销后可重新申领，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于或等于1的整数

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。

2、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“林州重机集团股份有限公司2015年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月18日15：00至2016年4月19日15：00期间的任意时间。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十九日

附件:

林州重机集团股份有限公司 股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席林州重机集团股份有限公司 2015 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	总议案			
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》			
2.1	子议案（1）发行股票的种类和面值			
2.2	子议案（2）发行方式			
2.3	子议案（3）发行数量			
2.4	子议案（4）发行对象及认购方式			
2.5	子议案（5）发行价格及定价方式			
2.6	子议案（6）募集资金数额及用途			
2.7	子议案（7）限售期			
2.8	子议案（8）上市地点			
2.9	子议案（9）本次非公开发行股票前的滚存利润安排			
2.10	子议案（10）本次发行申请有效期			
3	《关于〈非公开发行 A 股股票募集资金投资运用的可行性分析报告〉的议案》			
4	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
5	《关于〈非公开发行股票预案〉的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》			

7	《关于变更 2015 年度内部控制审计机构的议案》			
8	《2015 年度董事会工作报告》			
9	《2015 年度监事会工作报告》			
10	《2015 年度财务决算报告》			
11	《2015 年度利润分配方案》			
12	《2015 年度报告及其摘要》			
13	《关于续聘 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》			
14	逐项审议《关于 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案》			
14.1	子议案（1）关于与林州重机铸锻有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案			
14.2	子议案（2）关于与辽宁通用煤机装备制造股份有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案			
14.3	子议案（3）关于与中煤国际租赁有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案			
14.4	子议案（4）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的			
14.5	子议案（5）关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案			
14.6	子议案（6）关于与鸡西金顶重机制造有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案			
14.7	子议案（7）关于与鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案			
14.8	子议案（8）关于与亿通融资租赁有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案			
14.9	子议案（9）关于与西安重装信息科技有限公司 2015 年度日常关联交易确认及与郑州三山石油技术有限公司 2016 年度日常关联交易预计			
14.10	子议案（10）关于与北京中科虹霸科技有限公司 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的议案			
15	《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》			

16	《2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》			
17	《关于董事高管 2016 年度薪酬及津贴标准的议案》			
18	《关于董事辞职及补选董事的议案》			
19	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》			
20	《关于为关联子公司融资提供担保额度的议案》			
21	《关于修订公司章程的议案》			

委托人姓名或名称（签章）： _____

委托人身份证号码（营业执照号码）： _____

委托人证券账户号： _____

委托人持有股数： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号： _____

委托书有效期限： _____

委托日期： _____

附注：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，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。