

## 大连华锐重工集团股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议的基本情况

1. 股东大会届次：2015年度股东大会

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

公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间

现场会议召开时间为：2016年5月13日（星期五）下午14:30时。

网络投票时间为：2016年5月12日—2016年5月13日。

其中，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5月13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5月12日15:00至2016年5月13日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场会议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。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种方式。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。

6. 股权登记日：2016年5月9日（星期一）

## 7. 出席对象

(1) 截止2016年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

(2) 公司的董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

## 8. 现场会议地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅

### 二、会议审议事项

1. 《2015年度董事会工作报告》；
2. 《2015年度监事会工作报告》；
3. 《2015年年度报告及其摘要》；
4. 《2015年度财务决算报告》；
5. 《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
6. 《关于会计估计变更的议案》；
7. 《关于为香港公司提供担保的议案》；
8. 《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
9. 《关于增补董事的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于2016年4月22日在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》刊登的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。本次股东大会审议的第5-7项议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、会议登记方法

1. **登记方式。**法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单位证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2. **登记时间：**2016年5月10日9时至15时。

3. **登记地点：**公司董事会办公室。

### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

#### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1. **投票代码：**362204

2. **投票简称：**重工投票

3. **投票时间：**2016年5月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日，“重工投票”的“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）通过填写“委托价格”填报股东大会议案。委托价格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。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表 1 股东大会的议案与“委托价格”对应关系一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对所有议案同一表决	100.00
议案 1	《2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2015 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2015 年年度报告及其摘要》	3.00
议案 4	《2015 年度财务决算报告》	4.00
议案 5	《2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案》	5.00
议案 6	《关于会计估计变更的议案》	6.00
议案 7	《关于为香港公司提供担保的议案》	7.00
议案 8	《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》	8.00
议案 9	《关于增补董事的议案》	9.00

(3) 通过填写“委托数量”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 2 表决意见与“委托数量”对应关系一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即：

如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 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. 互联网投票系统投票时间：2016年5月12日15:00--2016年5月13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。

## （三）网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如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。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

## 五、其他事项

1. 本次会议会期拟为半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

2. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3. 联系地址：大连市西岗区八一路169号

联系电话：0411-86852802

联系传真：0411-86852222

联系人：卫旭峰、白士卿、李宏哲

附授权委托书

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月22日

附：

### 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本我单位（个人）出席大连华锐重工集团股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人身份证号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期：

委托人对审议事项的指示：

议案	议案内容	同意	反对	弃权
总议案	如下第一至九项议案			
议案 1	《2015 年度董事会工作报告》			
议案 2	《2015 年度监事会工作报告》			
议案 3	《2015 年年度报告及其摘要》			
议案 4	《2015 年度财务决算报告》			
议案 5	《2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案》			
议案 6	《关于会计估计变更的议案》			
议案 7	《关于为香港公司提供担保的议案》			
议案 8	《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》			
议案 9	《关于增补董事的议案》			

注：1. 授权委托书剪报及复印件均有效。

2. 填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。