

## 江苏丰东热技术股份有限公司 关于召开2016年第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

根据江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议提议，公司拟定于2016年5月23日召开2016年第一次临时股东大会。

- 1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会（根据公司第三届董事会第十五次会议决议）
- 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2016年5月23日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票：

2016年5月23日9:30~11:30和13:00~15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

2016年5月22日15:00~2016年5月23日15:00

5、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。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>）向公司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、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日：2016年5月16日（星期一）

## 7、会议出席对象：

(1) 截至2016年5月16日下午交易结束后，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并参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东）；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室（2）

## 二、会议审议事项

1、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案》

1.1 本次交易的整体方案

1.2 发行股份购买资产方案

1.2.1 标的资产

1.2.2 交易对方

1.2.3 定价依据及交易对价

1.2.4 对价支付方式

1.2.5 发行方式及发行对象

1.2.6 发行股份的种类和面值

1.2.7 定价基准日与发行价格

1.2.8 发行数量

1.2.9 市场参考价的选择依据

1.2.10 发行价格和数量的调整

1.2.11 上市地点

1.2.12 锁定期

1.2.13 标的资产交割及违约责任

1.2.14 期间损益归属

- 1.2.15 滚存未分配利润
- 1.2.16 业绩承诺和补偿措施
- 1.3 募集配套资金方案
  - 1.3.1 发行方式及发行对象
  - 1.3.2 发行股份的种类和面值
  - 1.3.3 定价基准日与发行价格
  - 1.3.4 发行数量
  - 1.3.5 募集配套资金用途
  - 1.3.6 锁定期
  - 1.3.7 上市地点
  - 1.3.8 滚存未分配利润安排
- 1.4 决议的有效期
- 2、审议《关于〈江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
- 3、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
- 4、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组相关条件的议案》
- 5、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
- 6、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
- 7、审议《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议书〉的议案》
- 8、审议《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议书之补充协议〉的议案》
- 9、审议《关于签署附条件生效的〈补偿协议书〉的议案》
- 10、审议《关于签署附条件生效的〈股份认购协议书〉的议案》
- 11、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》

12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》

14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》

15、审议《关于本次交易摊薄公司即期回报及填补措施的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十二次、第十五次会议，第三届监事会第十二次、第十五次会议审议通过。具体内容分别刊载于2016年1月8日、5月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**注：**上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票；根据《公司章程》的有关规定，上述议案 1、2 须以特别决议通过。

### 三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2016年5月20日（9:00~11:00，14:00~17:00）

2、登记地点：公司证券部

信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

江苏丰东热技术股份有限公司 证券部

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：224100

传真：0515-83282843

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

（3）股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月20日17:00

前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

（《授权委托书》见附件）

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

#### 四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

##### （一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：**362530**。
- 2、投票简称：**丰东投票**。
- 3、投票时间：2016年5月23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，“丰东投票”“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。

本次股东大会设置总议案，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2下面的子议案1.2.1，1.03元代表议案1中子议案1.2下面的子议案1.2.2，按顺序排列，以此类推。

**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	议案1至议案15统一表决	100.00
议案1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案	1.00
1.1	本次交易的整体方案	1.01
1.2	发行股份购买资产方案	
1.2.1	标的资产	1.02
1.2.2	交易对方	1.03
1.2.3	定价依据及交易对价	1.04
1.2.4	对价支付方式	1.05
1.2.5	发行方式及发行对象	1.06
1.2.6	发行股份的种类和面值	1.07
1.2.7	定价基准日与发行价格	1.08
1.2.8	发行数量	1.09
1.2.9	市场参考价的选择依据	1.10
1.2.10	发行价格和数量的调整	1.11
1.2.11	上市地点	1.12
1.2.12	锁定期	1.13
1.2.13	标的资产交割及违约责任	1.14
1.2.14	期间损益归属	1.15
1.2.15	滚存未分配利润	1.16
1.2.16	业绩承诺和补偿措施	1.17
1.3	募集配套资金方案	
1.3.1	发行方式及发行对象	1.18
1.3.2	发行股份的种类和面值	1.19
1.3.3	定价基准日与发行价格	1.20
1.3.4	发行数量	1.21



1.3.5	配套募集资金用途	1.22
1.3.6	锁定期	1.23
1.3.7	上市地点	1.24
1.3.8	滚存未分配利润安排	1.25
1.4	决议的有效期	1.26
议案2	关于《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	2.00
议案3	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	3.00
议案4	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组相关条件的议案	4.00
议案5	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	5.00
议案6	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	6.00
议案7	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议书》的议案	7.00
议案8	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议书之补充协议》的议案	8.00
议案9	关于签署附条件生效的《补偿协议书》的议案	9.00
议案10	关于签署附条件生效的《股份认购协议书》的议案	10.00
议案11	关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案	11.00
议案12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	12.00
议案13	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案	13.00
议案14	关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案	14.00
议案15	关于本次交易摊薄公司即期回报及填补措施的议案	15.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见。

表2 议案表决意见对应“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

(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5月22日下午3:00，结束时间为2016年5月23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（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

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。

## 五、其他事项

1、会议联系方式：

(1) 公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

(2) 邮政编码：224100

(3) 联系电话：0515-83282838



(4) 传 真：0515-83282843

(5) 电子邮箱：fengdong@fengdong.com

(6) 联 系 人：房莉莉

## 2、会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 4、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2016年5月6日

附件：

## 授权委托书

致：江苏丰东热技术股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏丰东热技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案				
1.1	1.1 本次交易的整体方案				
1.2	1.2 发行股份购买资产方案				
	1.2.1 标的资产				
	1.2.2 交易对方				
	1.2.3 定价依据及交易对价				
	1.2.4 对价支付方式				
	1.2.5 发行方式及发行对象				
	1.2.6 发行股份的种类和面值				
	1.2.7 定价基准日与发行价格				
	1.2.8 发行数量				
	1.2.9 市场参考价的选择依据				
	1.2.10 发行价格和数量的调整				
	1.2.11 上市地点				
	1.2.12 锁定期				
	1.2.13 标的资产交割及违约责任				
	1.2.14 期间损益归属				
	1.2.15 滚存未分配利润				
1.2.16 业绩承诺和补偿措施					

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1.3	1.3 募集配套资金方案				
	1.3.1 发行方式及发行对象				
	1.3.2 发行股份的种类和面值				
	1.3.3 定价基准日与发行价格				
	1.3.4 发行数量				
	1.3.5 配套募集资金用途				
	1.3.6 锁定期				
	1.3.7 上市地点				
	1.3.8 滚存未分配利润安排				
1.4	1.4 决议的有效期				
2	关于《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案				
3	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案				
4	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组相关条件的议案				
5	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案				
6	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案				
7	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议书》的议案				
8	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议书之补充协议》的议案				

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
9	关于签署附条件生效的《补偿协议书》的议案				
10	关于签署附条件生效的《股份认购协议书》的议案				
11	关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案				
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案				
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案				
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案				
15	关于本次交易摊薄公司即期回报及采取填补措施的议案				

注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。2、请在以上表格相应的表决意见项下划“√”。

委托人名称（姓名）：

受托人姓名：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人盖章（签名）：

受托人签名：

委托日期：

年 月 日