

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2016）046号

常州光洋轴承股份有限公司

关于2016年度第一次临时股东大会通知公告

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。

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决定，公司将于2016年9月13日召开2016年度第一次临时股东大会，现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度第一次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会，经第二届董事会第十六次会议决定召开；

3、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、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2016年9月13日下午14:30；网络投票时间为：2016年9月12日-2016年9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具体时间为：2016年9月13日9:30-11:30,13:00-15:00；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9月12日15:00至2016年9月13日15:00期间的任意时间；

5、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式；股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如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9月6日

7、出席对象：

(1) 截止2016年9月6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本次股东大会，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。

8、现场会议地点：常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于修订《常州光洋轴承股份有限公司章程》的议案；

2、关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案

2.1、增选吕超先生为公司第二届董事会非独立董事；

3、关于增选公司第二届董事会独立董事的议案

3.1、增选刘丹萍女士为公司第二届董事会独立董事；

4、关于定向回购天津天海同步科技有限公司业绩承诺补偿义务主体2015年度应补偿股份的议案；

5、关于定向回购公司股东返还股份的议案；

6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购等相关事宜的议案；

7、关于《2016年半年度利润分配预案》的议案。

上述2-3项议案采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经过深圳证券交易所备案核查无异议后，股东大会方可进行表决。第1、4-7项议案为特殊决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过，第4-7项议案关联股东需回避表决。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述各项议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司2016年8月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间:2016年9月9日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点:江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部。信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法:

(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年9月9日17:00前送达或传真至公司,传真登记请发送传真后电话确认),不接受电话登记。

四、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的程序

1、投票代码:362708

2、投票简称:光洋投票

3、投票时间:2016年9月13日上午9:30-11:30、下午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，“光洋投票”“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”项下填报本次股东大会议案序号。以100元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”），1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对总议案进行投票的，视为对所有议案表达相同意见。对应“委托价格”如下表：

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 (元)
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
1	关于修订《常州光洋轴承股份有限公司章程》的议案	1.00
2	关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案 (累积投票制)	-
2.1	增选吕超先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	2.01
3	关于增选公司第二届董事会独立董事的议案（累积投票制）	-
3.1	增选刘丹萍女士为公司第二届董事会独立董事	3.01

4	关于定向回购天津天海同步科技有限公司业绩承诺补偿义务主体 2015 年度应补偿股份的议案	4.00
5	关于定向回购公司股东返还股份的议案	5.00
6	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购等相关事宜的议案	6.00
7	关于《2016年半年度利润分配预案》的议案	7.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见。对于不采用累积投票制的议案，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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“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

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(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9月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年9月13日（现场股东大会结束当日）下午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（2014年9月修订）》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。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：沈霞

联系电话：0519-68861888

传真：0519-85150888

电子邮箱：sx@nrb.com.cn

联系地址：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部

2、本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议

2、公司第二届监事会第十四次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2016年8月26日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席常州光洋轴承股份有限公司2016年9月13日召开的2016年度第一次临时股东大会，并代理行使表决权。

委托事项：

1、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》的表决意见如下：

同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

2、代表本公司或本人对本次会议审议的《增选吕超先生为公司第二届董事会非独立董事》的表决意见如下：

同意（ ）股。

3、代表本公司或本人对本次会议审议的《增选刘丹萍女士为公司第二届董事会独立董事》的表决意见如下：

同意（ ）股。

4、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于定向回购天津天海同步科技有限公司业绩承诺补偿义务主体2015年度应补偿股份的议案》的表决意见如下：

同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

5、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于定向回购公司股东返还股份的议案》的表决意见如下：

同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

6、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购等相关事宜的议案》的表决意见如下：

同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

7、代表本公司或本人对本次会议审议的《关于<2016年半年度利润分配预案>的议案》的表决意见如下：

同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

常州光洋轴承股份有限公司

2016年度第一次临时股东大会股东登记回执

截至2016年9月6日下午三时深圳证券交易所股票交易结束，我单位（个人）持有常州光洋轴承股份有限公司股票_____股，拟参加常州光洋轴承股份有限公司2016年度第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签章）：

日期： 年 月 日

注：请拟参加股东大会的股东于2016年9月9日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。