

证券代码：000913 证券简称：*ST 钱江 公告编号：2016 临-062

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 10 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现发布本次股东大会的提示性公告：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会

2、召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议，决定召开 2016 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 11 月 25 日（星期五）下午 2:30。

(2) 网络投票时间：2016 年 11 月 24 日~2016 年 11 月 25 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 11 月 25 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 11 月 24 日 15:00-2016 年 11 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所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上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2016 年 11 月 18 日。

7、出席对象：

(1) 2016 年 11 月 18 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（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司转让所持浙江瓯联创业投资有限公司部分股权的议案》；

2、审议《关于转让所持浙江格雷博智能动力科技有限公司部分股权暨放弃增资权的议案》；

3、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

特别提示：

上述议案经公司六届十四次董事会审议通过，议案的详细内容分别刊登于 2016 年 11 月 10 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场、邮寄、传真、电话方式登记。

2、登记时间：2016 年 11 月 22 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00。

3、登记地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部。

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理出席登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以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>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：颜浩洋

电话：0576-86192111

传真：0576-86139081

电子信箱：office@qjmotor.com

联系地址：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部。

邮政编码：317500

2、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理；

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、备查文件

1、公司六届十四次董事会决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 19 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 本次会议投票代码和投票名称：

投票代码： 360913

投票简称：钱摩投票

2. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	关于公司转让所持浙江瓯联创业投资有限公司部分股权的议案	1.00
议案 2	关于转让所持浙江格雷博智能动力科技有限公司部分股权暨放弃增资权的议案	2.00
议案 3	关于聘请会计师事务所的议案	3.00

本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。对于逐项表决的议案，1.00 代表议案 1， 2.00 代表对议案 2，依此类推。

(2) 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 11 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 24 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 11 月 25 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（2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

附件二：

浙江钱江摩托股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为浙江钱江摩托股份有限公司的股东，委托 _____ 先生（女士）代表本人（本公司）参加浙江钱江摩托股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，对会议所有议案行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	关于公司转让所持浙江瓯联创业投资有限公司部分股权的议案			
议案 2	关于转让所持浙江格雷博智能动力科技有限公司部分股权暨放弃增资权的议案			
议案 3	关于聘请会计师事务所的议案			

注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。

2、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

3、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。

委托人签名（盖章）： _____ 委托人身份证号码： _____

委托人持股数： _____ 委托人证券账户号： _____

受托人签名（盖章）： _____ 受托人身份证号码： _____

委托权限： _____

委托日期： _____ 委托有效期： _____