

长江润发机械股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年12月9日上午9时在张家港市长江大酒店八楼会议室召开，会议决定于2016年12月27日召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、 召开时间：

现场会议时间：2016年12月27日 15:00

网络投票时间：2016年12月26日-2016年12月27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12月27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12月26日下午15:00至2016年12月27日下午15:00的任意时间。

二、 现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店圆桌会议室

三、 会议召集人：公司董事会

四、 会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：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；

2、网络投票：本次临时股东大会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，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；

公司股东只能选择以上一种表决方式，如果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。

五、 股权登记日：2016年12月22日

六、出席对象

(一) 截至2016年12月22日(星期四)下午深圳证券交易所收市后,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或其委托代理人。

(二) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 本公司聘任的律师。

公司董事会召开本次股东大会会议符合有关法律和公司章程的规定。

七、会议议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

1.1 选举公司第四届董事会非独立董事

1.1.1 选举郁霞秋女士为公司第四届董事会非独立董事

1.1.2 选举郁全和先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.3 选举邱其琴先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.4 选举黄忠和先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.5 选举杨仁贵先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.6 选举卢斌先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2 选举公司第四届独立董事

1.2.1 选举汪金德先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.2 选举詹智玲女士为公司第四届董事会独立董事

1.2.3 选举姚宁先生为公司第四届董事会独立董事

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1 选举郁敏芳女士为公司非职工代表监事

2.2 选举陆一峰先生为公司非职工代表监事

公司第四届监事会由三名监事组成,经本次股东大会选举产生的两名监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

3、审议《关于公司拟设立全资子公司长江润发(张家港)机械有限公司的议案》

4、审议《关于公司拟更名为长江润发医药股份有限公司的议案》

5、审议《关于变更公司注册资本、经营范围、注册地址的议案》

6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

7、审议《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；

8、审议《关于公司首发募投项目结项并将结余资金及利息永久补充流动资金的议案》

9、审议《关于公司拟参与设立长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙）的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，内容详见2016年12月10日公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

特别说明：本次股东大会采用累积投票方式选举董事、监事。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深交所备案审核无异议后，方可提交本次股东大会进行表决。

八、会议登记事项：

（一）登记时间：2016年12月23日上午8:30—11:30 时，下午 2:00—5:00 时；

（二）登记地点及授权委托书送达地点：长江润发机械股份有限公司证券事务部。信函请注明“股东大会”字样。

通讯地址：江苏省张家港市金港镇镇山东路

邮政编码：215631

联系电话：0512—56926898

指定传真：0512—56926898

联系人：邱嘉骏

（三）登记方法：

1、个人股东持本人身份证和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12月23日下午5:00前到达本公司），不接受电话登记。

九、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，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，网络投票具体操作流程详见附件1。

十、其他事宜

- 1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。
 - 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
- 特此通知。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2016年12月9日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362435；投票简称：润发投票

2、投票时间：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年12月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表1 本次股东大会议案对应的“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	《关于董事会换届选举的议案》	-
1.1	选举公司第四届董事会非独立董事	-
1.1.1	选举郁霞秋女士为公司第四届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举郁全和先生为公司第四届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举邱其琴先生为公司第四届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举黄忠和先生为公司第四届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举杨仁贵先生为公司第四届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举卢斌先生为公司第四届董事会非独立董事	1.06
1.2	选举公司第四届董事会独立董事	-
1.2.1	选举汪金德先生为公司第四届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举詹智玲女士为公司第四届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举姚宁先生为公司第四届董事会独立董事	2.03
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	-
2.1	选举郁敏芳女士为公司非职工代表监事	3.01
2.2	选举陆一峰先生为公司非职工代表监事	3.02
3	《关于公司拟设立全资子公司长江润发(张家港)机械有限公司的议案》	4.00
4	《关于公司拟更名为长江润发医药股份有限公司的议案》	5.00
5	《关于变更公司注册资本、经营范围、注册地址的议案》	6.00

6	《关于修订〈公司章程〉的议案》	7.00
7	《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	8.00
8	《关于公司首发募投项目结项并将结余资金及利息永久补充流动资金的议案》	9.00
9	《关于公司拟参与设立长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙）的议案》	10.00

注：公司本次股东大会不设置总议案。审议议案1和议案2时，即：对选举董事、监事议案采用累积投票制选举，独立董事和非独立董事分别选举，设置为两个子议案。如议案1.1为选举非独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，以此类推；议案1.2为选举独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，以此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案，如议案2为选举监事，不得在议案2设置议案编码3.00。

（2）填报表决意见或选举数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数（股东所持有的表决权股份总数×候选人人数）为限进行投票，对每位候选人进行投票时应在选举票数总额下自主分配，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案1.1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案1.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如议案2，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00.

2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、采用深交所互联网投票系统的投票程序

1、投资者进行投票的时间：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12月26日下午15:00至2016年12月27日下午15:00中的任意时间。

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登录网址<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2：授权委托书格式

长江润发机械股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2016年12月27日（星期二）召开的长江润发机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

议案序号	议案名称	票数
1	《关于董事会换届选举的议案》	--
1.1	选举公司第四届董事会非独立董事	本议案实施累积投票，请在非独立董事候选人后的表格填写票数
1.1.1	选举郁霞秋女士为公司第四届董事会非独立董事	
1.1.2	选举郁全和先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.1.3	选举邱其琴先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.1.4	选举黄忠和先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.1.5	选举杨仁贵先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.1.6	选举卢斌先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.2	选举公司第四届董事会独立董事	本议案实施累积投票，请在独立董事候选人后的表格填写票数
1.2.1	选举汪金德先生为公司第四届董事会独立董事	
1.2.2	选举詹智玲女士为公司第四届董事会独立董事	
1.2.3	选举姚宁先生为公司第四届董事会独立董事	
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	本议案实施累积投票，请在非职工代表监事候选人后的表格填写票数
2.1	选举郁敏芳女士为公司非职工代表监事	
2.2	选举陆一峰先生为公司非职工代表监事	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于公司拟设立全资子公司长江润发(张家港)机械有限公司的议案》			
4	《关于公司拟更名为长江润发医药股份有限公司的议案》			
5	《关于变更公司注册资本、经营范围、注册地址的议案》			
6	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
7	《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》			
8	《关于公司首发募投项目结项并将结余资金及利息永久补充流动资金的议案》			
9	《关于公司拟参与设立长江星辰张家港保税区医院投资企业(有限合伙)的议案》			

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日