

## 江苏亚威机床股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年2月28日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

### 一、会议召开基本情况

1、会议届次：2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：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三十二次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2017年2月28日（星期二）上午10:00

（2）网络投票时间：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2017年2月28日（星期二）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的具体时间为2017年2月27日（星期一）15:00至2017年2月28日（星期二）15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

7、股东大会投票表决方式

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

(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。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，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。

8、股权登记日：2017年2月22日

9、会议出席对象

(1) 截至2017年2月22日15:00收市时，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公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项

(一) 本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

(二) 议案名称

### 1、审议《关于董事会换届选举的议案》之选举非独立董事

1.1选举吉素琴女士为公司非独立董事

1.2选举冷志斌先生为公司非独立董事

1.3选举施金霞女士为公司非独立董事

1.4选举潘恩海先生为公司非独立董事

1.5选举孙峰先生为公司非独立董事

1.6选举朱鹏程先生为公司非独立董事

## 2、审议《关于董事会换届选举的议案》之选举独立董事

2.1选举楼佩煌先生为公司独立董事

2.2选举涂振连先生为公司独立董事

2.3选举吴建斌先生为公司独立董事

## 3、审议《关于监事会换届选举的议案》

3.1选举周家智先生为公司股东代表监事

3.2选举朱蔚女士为公司股东代表监事

## 4、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

### （三）特别强调事项

1、本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

2、上述议案为公司于2017年2月6日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三次监事会第二十五次会议审议通过。详细内容刊登于2017年2月8日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、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，股东大会方可进行表决。

4、选举非独立董事以及独立董事、股东代表监事采用累积投票方式分别进行表决。

5、议案4为特别议案，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## 三、出席会议登记办法

### 1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件

(盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

(3) 异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2017年2月27日16:00前送达或传真至公司证券部,传真函上请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2017年2月27日(星期一)8:30—11:30,13:00—16:00;

3、登记地点:扬州市江都区黄海南路仙城工业园,江苏亚威机床股份有限公司证券部。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、其它事项

##### 1、会议联系方式

地址:江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码:225200

联系电话:0514-86880522

传真:0514-86880505

联系人:谢彦森

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### 六、备查文件

公司第三届董事会第三十二次会议决议

公司第三届监事会第二十五次会议决议

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书格式

附件三：股东发函或传真方式登记的格式

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月八日

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、投票证券代码：362559

2、投票简称：亚威投票

3、议案设置及意见表决

#### (1) 议案设置

议案序号	议案名称	对应买入价格
<b>议案 1</b>	<b>《关于董事会换届选举的议案》之选举非独立董事</b>	<b>累积投票制</b>
选举非独立董事：最大有效选举票数=股东的持股数×6		
1.1	选举吉素琴女士为公司非独立董事	1.01
1.2	选举冷志斌先生为公司非独立董事	1.02
1.3	选举施金霞女士为公司非独立董事	1.03
1.4	选举潘恩海先生为公司非独立董事	1.04
1.5	选举孙峰先生为公司非独立董事	1.05
1.6	选举朱鹏程先生为公司非独立董事	1.06
<b>议案 2</b>	<b>《关于董事会换届选举的议案》之选举独立董事</b>	<b>累积投票制</b>
选举独立董事：最大有效选举票数=股东的持股数×3		
2.1	选举楼佩煌先生为公司独立董事	2.01
2.2	选举涂振连先生为公司独立董事	2.02
2.3	选举吴建斌先生为公司独立董事	2.03
<b>议案 3</b>	<b>《关于监事会换届选举的议案》</b>	<b>累积投票制</b>
选举股东代表监事：最大有效选举票数=股东的持股数×2		
3.1	选举周家智先生为公司股东代表监事	3.01
3.2	选举朱蔚女士为公司股东代表监事	3.02
<b>议案 4</b>	<b>《关于变更公司注册资本及修订&lt;公司章程&gt;的议案》</b>	<b>4.00</b>

本次股东大会不设置总议案。1.01元代表议案1下的子议案1.1，1.02元代表议案1下的子议案1.2，以此类推。4.00元代表议案4。

#### (2) 填报表决意见或表决票数

本次股东大会，议案1~议案3为累积投票议案，表决方式为：在“委托数量”项下填报候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数（即持股数与应选人数之积）为限进行投票。如议案1选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的最大有效选举票数为其持股数×6。股东将其拥有的

选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该议案组所投的选举票视为无效投票。

示例：某股东持有公司100股股份，本次选举的非独立董事为6名，则股东对选举非独立董事持有的最大有效表决权票数为600票（100股×6=600票）。股东可以将600票分别投给六位非独立董事候选人，也可以将600票全部投给其中一位或数位非独立董事候选人，但该股东投向非独立董事候选人的表决权总票数不得超过600票。

议案4为非累积投票议案，表决方式：在“委托数量”项下填报1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（3）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：2017年2月28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2017年2月27日下午15:00，结束时间为2017年2月28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（2017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：

## 授权委托书

兹委托            先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）：

委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

议案序号	议案名称	投票提示		
议案 1	《关于董事会换届选举的议案》 之选举非独立董事	采用累积投票制，请填写同意 票数		
1.1	选举吉素琴女士为公司非独立董事	票同意		
1.2	选举冷志斌先生为公司非独立董事	票同意		
1.3	选举施金霞女士为公司非独立董事	票同意		
1.4	选举潘恩海先生为公司非独立董事	票同意		
1.5	选举孙峰先生为公司非独立董事	票同意		
1.6	选举朱鹏程先生为公司非独立董事	票同意		
议案 2	《关于董事会换届选举的议案》 之选举独立董事	采用累积投票制，请填写同意 票数		
2.1	选举楼佩煌先生为公司独立董事	票同意		
2.2	选举涂振连先生为公司独立董事	票同意		
2.3	选举吴建斌先生为公司独立董事	票同意		
议案 3	《关于监事会换届选举的议案》	采用累积投票制，请填写同意 票数		
3.1	选举周家智先生为公司股东代表监事	票同意		
3.2	选举朱蔚女士为公司股东代表监事	票同意		
议案 4	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 议案》	同意	反对	弃权



投票说明：

本次股东大会，议案 1~议案 3 实行累积投票制，委托人请直接在对应栏中填入表决权票数。如在方框中打“√”，表示平均分配表决权票数。

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是 否）可以按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件三：

## 股东登记表

兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名：

股东账户：

持股数：

出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期：