

林州重机集团股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

股东大会召开时间：2017年4月18日（星期二）下午2:30

股东大会召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

股东大会召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

一、会议召开的基本情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的基本情况公告如下：

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2017年4月18日（星期二）下午2:30；

网络投票时间为：2017年4月17日—2017年4月18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：2017年4月18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：2017年4月17日15：00至2017年4月18日15：00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2017年4月12日（星期三）；

（三）现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室；

(四) 会议召集人：公司董事会；

(五) 召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，部分议案采用累积投票制。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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；

(六) 参加会议的方式：

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

(七) 会议出席对象：

1、凡2017年4月12日（星期三）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及参加表决；股东因故不能出席现场会议的，可授权代理人出席（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《2016年度董事会工作报告》。

2、审议《2016年度监事会工作报告》；

3、审议《2016年度财务决算报告》。

4、审议《2016年度利润分配方案的议案》。

5、审议《2016年年度报告及其摘要》。

6、审议《关于续聘 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

7、逐项审议《关于 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

(1) 关于与林州重机铸锻有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。

(2) 关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。

(3) 关于与中煤国际租赁有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。

(4) 关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。

(5) 关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。

(6) 关于与鸡西金顶重机制造有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。

(7) 关于与鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。

(8) 关于与亿通融资租赁有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。

(9) 关于与郑州三山石油技术有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。

(10) 关于与北京中科虹霸科技有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。

(11) 关于与林州重机商砼有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。

8、审议《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

9、审议《2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。

10、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》。

非独立董事候选人

(1) 选举公司第四届董事会董事候选人郭现生先生为公司董事；

(2) 选举公司第四届董事会董事候选人韩录云女士为公司董事；

(3) 选举公司第四届董事会董事候选人郭钊先生为公司董事；

(4) 选举公司第四届董事会董事候选人赵正斌先生为公司董事；

(5) 选举公司第四届董事会董事候选人丁保华先生为公司董事；

(6) 选举公司第四届董事会董事候选人陈景功先生为公司董事；

独立董事候选人

(1) 选举公司第四届董事会董事候选人朱小平先生为公司独立董事；

(2) 选举公司第四届董事会董事候选人宁金成先生为公司独立董事；

(3) 选举公司第四届董事会董事候选人张复生先生为公司独立董事；

11、审议《关于监事会换届选举的议案》；

(1) 选举监事候选人吕江林先生为公司第四届监事会股东代表监事，并与职工代表监事李荣、赵富军共同组成公司第四届监事会；

董事和监事选举均采用累积投票方式表决。

12、审议《关于董事高管 2017 年度薪酬及津贴标准的议案》。

会议还将听取独立董事2016年度的述职报告。上述议案已经公司第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次股东大会除累积投票议案外，均为普通议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；本次股东大会对中小投资者的表决单独计票并进行披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记方式：

- 1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
- 2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
- 3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
- 4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（二）登记时间：2017年4月17日（上午7：30-11：30、下午13：30-17：30）。

（三）登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部；信函上请注明“股东大会”字样

通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口；

（四）邮政编码：456561

（五）会议联系人：曹庆平

（六）联系电话：0372-3263566、0372-3263686

传真号码：0372-3263566

（七）其他事项：

1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362535；投票简称：林重投票；

2、投票时间：2017年4月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

3、操作程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1；2.00元代表议案2；100元，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体详见下表：

序号	表决议案	对应的申报价格
总议案	总议案	100.00 元
1	《2016 年度董事会工作报告》	1.00 元
2	《2016 年监事会工作报告》	2.00 元
3	《2016 年度财务决算报告》。	3.00 元
4	《2016 年度利润分配方案的议案》。	4.00 元
5	《2016 年年度报告及其摘要》。	5.00 元
6	《关于续聘 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。	6.00 元
7	逐项审议《关于 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》。	7.00 元
7.1	关于与林州重机铸锻有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。	7.01 元

7.2	关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。	7.02 元
7.3	关于与中煤国际租赁有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。	7.03 元
7.4	关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。	7.04 元
7.5	关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计	7.05 元
7.6	关于与鸡西金顶重机制造有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。	7.06 元
7.7	关于与鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。	7.07 元
7.8	关于与亿通融资租赁有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。	7.08 元
7.9	关于与郑州三山石油技术有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。	7.09 元
7.10	关于与北京中科虹霸科技有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。	7.10 元
7.11	关于与林州重机商砼有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。	7.11 元
8	《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	8.00 元
9	《2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》	9.00 元
10	《关于董事会换届选举的议案》	10.00 元
10.1	选举公司第四届董事会董事候选人郭现生先生为公司董事；	10.01 元
10.2	选举公司第四届董事会董事候选人韩录云女士为公司董事；	10.02 元
10.3	选举公司第四届董事会董事候选人郭钊先生为公司董事；	10.03 元
10.4	选举公司第四届董事会董事候选人赵正斌先生为公司董事；	10.04 元
10.5	选举公司第四届董事会董事候选人丁保华先生为公司董事；	10.05 元
10.6	选举公司第四届董事会董事候选人陈景功先生为公司董事；	10.06 元
10.7	选举公司第四届董事会董事候选人朱小平先生为公司独立董事；	10.07 元
10.8	选举公司第四届董事会董事候选人宁金成先生为公司独立董事；	10.08 元
10.9	选举公司第四届董事会董事候选人张复生先生为公司独立董事；	10.09 元

11	《关于监事会换届选举的议案》	11.00 元
11.1	选举监事候选人吕江林先生为公司第四届监事会股东代表监事	11.01 元
12	《关于董事高管薪酬及津贴标准的议案》	12.00 元

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。股东只对总议案进行投票的，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、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。表决意见对应“委托数量”如下表：

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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“深圳证券交易所投资者服务密码”或者“深圳证券交易所数字证书”。

（1）申请服务密码的流程

登陆深交所网站（网址：<http://www.szse.cn>）、互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”，申请注册，再通过深交所交易系统激活服务密

码。

（2）激活服务密码

投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

投资者通过深交所交易系统激活服务密码的，可以通过证券公司交易客户端，在密码激活服务功能下填报校验号码。服务密码可以在提交五分钟后成功激活。

投资者遗忘服务密码的，可以通过证券公司交易客户端，在密码挂失服务功能下申报挂失，五分钟后原服务密码正式注销，注销后投资者方可重新申领服务密码。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

（3）机构投资者可以按照深交所认证中心网站（网址：<http://ca.szse.cn>）载明的《深圳证券数字证书业务办理说明》申请数字证书的新办、更新、解锁等相关业务，费用由投资者承担。

2、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月17日15：00至2017年4月18日15：00期间的任意时间。

（三）计票规则

股东应当通过其股东账户参加网络投票，行使的表决权数量是其名下股东账户所持相同类别股份数量总和。

股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他

议案未进行有效投票的，视为弃权。

本次投票设置总议案，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；对于议案7中有多个需要表决的子议案，7.00元代表对议案7下全部子议案进行表决，7.01元代表议案7中子议案（1），7.02元代表议案7中子议案（2），依此类推。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。

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十八日

附件：

林州重机集团股份有限公司 股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席林州重机集团股份有限公司 2016 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	总议案			
1	《2016 年度董事会工作报告》			
2	《2016 年监事会工作报告》			
3	《2016 年度财务决算报告》。			
4	《2016 年度利润分配方案的议案》。			
5	《2016 年年度报告及其摘要》。			
6	《关于续聘 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。			
7	逐项审议《关于 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》。			
7.1	关于与林州重机铸锻有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。			
7.2	关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。			
7.3	关于与中煤国际租赁有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。			
7.4	关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。			
7.5	关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计			
7.6	关于与鸡西金顶重机制造有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。			

7.7	关于与鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。			
7.8	关于与亿通融资租赁有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。			
7.9	关于与郑州三山石油技术有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。			
7.10	关于与北京中科虹霸科技有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。			
7.11	关于与林州重机商砼有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计。			
8	《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》			
9	《2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》			
12	《关于董事高管薪酬及津贴标准的议案》			

委托人姓名或名称（签章）： _____

委托人身份证号码（营业执照号码）： _____

委托人证券账户号： _____

委托人持有股数： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号： _____

委托书有效期限： _____

委托日期： _____

附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、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。

议案 10、11 采用累积投票制，表决如下：

序号	议案名称	表决结果 (股)
议案 10	《关于公司董事会换届选举的议案》	

(1)	选举公司第四届董事会董事候选人郭现生先生为公司董事；	
(2)	选举公司第四届董事会董事候选人韩录云女士为公司董事；	
(3)	选举公司第四届董事会董事候选人郭钊先生为公司董事；	
(4)	选举公司第四届董事会董事候选人赵正斌先生为公司董事；	
(5)	选举公司第四届董事会董事候选人丁保华先生为公司董事；	
(5)	选举公司第四届董事会董事候选人陈景功先生为公司董事；	
(6)	选举公司第四届董事会董事候选人朱小平先生为公司独立董事；	
(7)	选举公司第四届董事会董事候选人宁金成先生为公司独立董事；	
(8)	选举公司第四届董事会董事候选人张复生先生为公司独立董事；	
议案 11	《关于监事会换届选举的议案》	
(1)	选举监事候选人吕江林先生为公司第四届监事会股东代表监事	

说明：

1、请在表决事项栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填写票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、选举董事和监事，采取累积投票制投票。

3、每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

附：累积投票制举例

对于采取累积投票制的议案（举例议案 10），股东输入的委托数量为其投向该候选人的票数，具体规则如下：

A：股东持有的选举董事的最大有效表决权票数为其持有的本公司股数与董事候选人人数（9 人）的乘积，股东可以将持有的有效表决权票数进行分配，分别投给各位候选人，但其投给各位董事候选人的票数之和不得超过其持有的选举董

事的最大有效表决权票数。

例如：某位股东持有 1000 股本公司股票，则其持有的选举董事的最大有效表决权票数为 $1000 \times 9 = 9000$ 票。其可以将 9000 票进行平均分配，分别投给 9 位董事候选人，每位董事候选人 1000 票；其也可以自由分配，分别投给 9 位董事候选人，但其投给 9 位董事候选人票数之和不得超过其持有的选举董事的最大有效表决权票数 9000 票。

B：如输入的各项议案的选举表决权票数累积超过其持有的该项议案的最大有效表决权票数，则选票无效。

C：如输入的各项议案的选举表决权票数累积少于其持有的该项议案的最大有效表决权票数，选票有效，差额部分则被视为放弃投票处理，该差额部分不计入有效表决票数。