

华意压缩机股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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

经公司第六届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过，决定召开 2013 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

1、现场会议召开时间为：2013年3月28日（星期四）下午14:30开始；

2、网络投票时间为：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：2013年3月28日上午9:30至11:30，下午13:00至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：2013年3月27日15:00至2013年3月28日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2013年3月22日（星期五）

（三）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司三楼会议室

（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与网络投票相结合的方式。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，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：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、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

合格境外机构投资者(QFII)和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

（七）本次股东大会出席对象

1、截止2013年3月22日下午15:00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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司所聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经本公司第六届董事会2013年第三次临时会议审议通过，审议事项符合相关法律、法规和公司章程等的有关规定，具体如下：

议案编号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	是
2	《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》	否
3	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	否
4	《关于修改〈公司募集资金管理制度〉部分条款的议案》	否

（二）披露情况

上述议案相关披露请查阅2013年3月12日公司在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的第六届董事会2013年第三次临时会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营

业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记。（股东授权委托书样式详见附件1）

（二）登记时间： 2013年3月25日至2013年3月27日上午8:00~11:00，下午14:00~16:00。

（三）登记地点： 景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、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： 2013年3月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360404	华意投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1)输入买入指令；

(2)输入证券代码360404；

(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格。

具体议案对应申报价格如下表所示：

议案编号	议案内容	对应申报价
总议案	对下列所有议案进行表决	100.00
1	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	1.00
2	《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》	2.00
3	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	3.00
4	《关于修改〈公司募集资金管理制度〉部分条款的议案》	4.00

注：100.00元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，以此类推。

(4)输入表决意见。

具体表决意见对应股数如下表所示：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

(5) 确认委托完成。

4、投票举例

(1) 如股权登记日持有“华意压缩”A股的股东，对全部议案投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360404	买入	100.00元	1股

(2) 如股权登记日持有“华意压缩”A股的股东，对议案1投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360404	买入	1.00元	2股

5、注意事项：

- (1) 对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
- (2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- (3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统，以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月27日15:00至2013年3月28日15:00期间的任意时间。

2、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实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统将返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“华意压缩机股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、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，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果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。

五、其它事项

1、会议联系方式：

(1)公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号

(2)邮政编码：333000

(3)电话：0798-8470237

(4)传真：0798-8470221

(5)联系人：巢亦文、章魏

2、会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

3、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。

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会

二〇一三年三月十二日

附件 1:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席华意压缩机股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖单位公章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人股东账户号：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

（股东授权委托书复印或按样本自制有效）