

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北京山轻工机械股份有限公司根据公司八届三次董事会会议决议,决定于2014年7月16日召开2014年第一次临时股东大会。现将会议相关事项公告如下: :

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间为: 2014年7月16日下午2:00

(2) 网络投票时间:

A、深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年7月16日上午9:30至1:30, 下午13:00至15:00。

B、互联网投票系统投票时间为2014年7月15日下午15:00至2014年7月16日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日: 2014年7月11日。

3、现场会议召开地点: 湖北省京山经济技术开发区轻机工业园本公司行政办公楼二楼会议室。

4、召集人: 公司董事会

5、会议召开方式: 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, 公司股东可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、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三种投票方式中的一种方式, 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。

6、会议出席对象

(1) 凡2014年7月11日下午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公司股东均有权以本通知公告的方式出席本次临时股东大会参

加表决；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）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

议案序号	议案内容
议案一	关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
议案二（逐项表决）	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案
议案二中议题（1）	本次交易的方式、交易标的和交易对方
议案二中议题（2）	发行股票的种类和面值
议案二中议题（3）	发行方式
议案二中议题（4）	发行对象和认购方式
议案二中议题（5）	发行价格与定价依据
议案二中议题（6）	发行数量
议案二中议题（7）	拟购买资产价格
议案二中议题（8）	拟购买资产期间损益安排
议案二中议题（9）	锁定期
议案二中议题（10）	募集的配套资金用途
议案二中议题（11）	上市地
议案二中议题（12）	本次发行前的滚存利润安排
议案二中议题（13）	本次发行决议有效期
议案三	董事会关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第42条第2款规定的审慎判断的议案。
议案四	董事会关于本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的审慎判断的议案。
议案五	《湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其《摘要》。
议案六	《湖北京山轻工机械股份有限公司与惠州市三协精密有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议书》。

议案七	《湖北京山轻工机械股份有限公司与惠州市三协精密有限公司全体股东之关于惠州市三协精密有限公司实际净利润与承诺净利润差额的补偿协议》。
议案八	《湖北京山轻工机械股份有限公司与京山京源科技投资有限公司之股份认购协议》。
议案九	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

1、上述议案已经公司八届三次董事会会议审议通过。上述议案的详细内容，已于2014年6月30日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

2、由于本次临时股东大会审议的第二项事项涉及公司发行股票，须经参加股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、由于本次临时股东大会审议的第二至八项事项涉及关联事项，与该关联事项有利害关系的关联人须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

三、出席现场会议登记方法

1、登记时间：2014年7月14、15日（上午9:00—11:30, 下午14:00—17:00）

2、登记地点：湖北京山轻工机械股份有限公司证券法律部。

3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）公司股东可以以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委

托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、网络投票相关事项

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。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：投票代码为“360821”。
2. 投票简称：“轻机投票”。
3. 投票时间：2014年7月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4. 在投票当日，“轻机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（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。100 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100.00元
议案一	关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	1.00元
议案二（逐项表决）	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案	2.00元
议案二中议项（1）	本次交易的方式、交易标的和交易对方	2.01元
议案二中议项（2）	发行股票的种类和面值	2.02元
议案二中议项（3）	发行方式	2.03元
议案二中议项（4）	发行对象和认购方式	2.04元
议案二中议项（5）	发行价格与定价依据	2.05元
议案二中议项（6）	发行数量	2.06元

议案二中议项（7）	拟购买资产价格	2.07元
议案二中议项（8）	拟购买资产期间损益安排	2.08元
议案二中议项（9）	锁定期	2.09元
议案二中议项（10）	募集的配套资金用途	2.10元
议案二中议项（11）	上市地	2.11元
议案二中议项（12）	本次发行前的滚存利润安排	2.12元
议案二中议项（13）	本次发行决议有效期	2.13元
议案三	董事会关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第42条第2款规定的审慎判断的议案。	3.00元
议案四	董事会关于本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的审慎判断的议案。	4.00元
议案五	《湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其《摘要》。	5.00元
议案六	《湖北京山轻工机械股份有限公司与惠州市三协精密有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议书》。	6.00元
议案七	《湖北京山轻工机械股份有限公司与惠州市三协精密有限公司全体股东之关于惠州市三协精密有限公司实际净利润与承诺净利润差额的补偿协议》。	7.00元
议案八	《湖北京山轻工机械股份有限公司与京山京源科技投资有限公司之股份认购协议》。	8.00元
议案九	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	9.00元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关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;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6) 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年7月16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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

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。

(三) 网络投票其他注意事项

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。

五、其他事项：

- 1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。
- 2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
- 3、会务联系方式：

联系地址：湖北省京山经济技术开发区轻机工业园湖北京山轻工机械股份有限公司证券法律部

邮政编码：431800

联系人：谢杏平、赵大波

联系电话：（0724）7210972

联系传真：（0724）7210972

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

2014年6月30日

附件：

湖北京山轻工机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北京山轻工机械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决权。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2014 年 月 日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托日期：2014年 月 日