

证券代码:000923

证券简称:河北宣工

公告编号:2016-19

河北宣化工程机械股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称:公司)2015 年度股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2016 年 5 月 23 日下午 2:30;

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时间为 2016 年 5 月 23 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时间为 2016 年 5 月 22 日 15:00 至 2015 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司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>）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，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。

6、出席对象：

(1) 凡 2016 年 5 月 17 日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公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；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），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：河北省张家口市宣化区东升路 21 号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、《2015年董事会工作报告》；
- 2、《2015年监事会工作报告》；
- 3、《2015年度报告及摘要》；
- 4、《2015年利润分配预案》；

- 5、《2015年财务决算报告》;
- 6、《关于2016年日常关联交易预计的议案》;
- 7、《关于2016年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议案》;
- 8、《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案》;
- 9、2015年度独立董事述职报告。

上述议案已经2016年4月27日召开的公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2016年4月29日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

本次会议审议第6和第7项议案时，关联股东河北宣工机械发展有限责任公司需回避表决。

三、现场会议登记方式

1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记地点：河北省张家口市宣化区东升路21号，公司董事会办公室。

3、登记时间：2016年5月22日至2016年5月23日下午1:00以前（信函以收到邮戳日为准）。

4、出席会议所需携带资料

(1) 个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续（授权委托书见附件）；

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，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>）参加网络投票，具体说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

- 1、投票代码：360923。
- 2、投票简称：宣工投票。
- 3、投票时间：2015年5月23日的交易时间，即上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
- 4、在投票当日，“宣工投票”“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1，2.00元代表议案2，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，视为全

部议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案	100
1	2015 年董事会工作报告	1.00
2	2015 年监事会工作报告	2.00
3	2015 年度报告及摘要	3.00
4	2015 年利润分配预案	4.00
5	2015 年财务决算报告	5.00
6	关于 2016 年日常关联交易预计的议案	6.00
7	关于 2016 年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议案	7.00
8	关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案	8.00

(3) 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。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。

表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 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 2016 年 5 月 22 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 5 月 23 日（现场股东大会结束当日）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》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。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：辛丽建、郑增炎；

联系电话：03133186222；

传真：03133186026；

办公地址：河北省张家口市宣化区东升路 21 号；

邮政编码：075105；

2、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；
特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十七日

附件:

河北宣化工程机械股份有限公司
2015 年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生 / 女士代表本人 (单位) 出席河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年度股东大会, 并授权其行使全部议案的表决权。若本人 (单位) 对于有关议案的表决未做出具体指示的, 受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

委托人签名或盖章: _____ 委托人身份证号码: _____

委托人股东账号: _____ 委托人委托股数: _____

受托人签名: _____ 受托人身份证号码: _____

本人 (单位) 对下述议案的表决意见如下 (请在相应表决意见栏内填写 “同意票数”):

议案 序号	议案名称	表决结果		
		同 意	反 对	弃 权
总议案	总议案			
1	2015 年董事会工作报告			
2	2015 年监事会工作报告			
3	2015 年度报告及摘要			
4	2015 年利润分配预案			
5	2015 年财务决算报告			
6	关于 2016 年日常关联交易预计的议案			

7	关于 2016 年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议案			
8	关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案			

年 月 日

