

## 林州重机集团股份有限公司

### 关于2014年第二次临时股东大会补充通知公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）于2014年7月5日在中国证监会指定信息披露媒体上披露了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-0077），定于2014年7月21日在河南省林州市河顺镇申村林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的表决方式召开公司2014年第二次临时股东大会。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。由于本次拟提交股东大会审议的议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，因此公司在原《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》的公告中，增加对中小投资者单独计票的补充说明。

本补充通知除增加对中小投资者单独计票的补充说明外，其他内容不变，具体内容详见附件《林州重机集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的补充通知》。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一四年七月八日

附件：

## 林州重机集团股份有限公司 关于召开 2014 年第二次临时股东大会的补充通知

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

### 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”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的基本情况公告如下：

#### 1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2014年7月21日（星期一）下午14时；

网络投票时间为：2014年7月20日—2014年7月21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：2014年7月21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：2014年7月20日15：00至2014年7月21日15：00期间的任意时间；

2、股权登记日：2014年7月14日（星期一）；

3、现场会议召开地点：河南省林州市河顺镇申村林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室；

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、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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、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的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

7、会议出席对象：

(1) 凡2014年7月14日（星期一）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、监事和其他高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

## 二、本次股东大会审议事项

1、审议《林州重机集团股份有限公司关于放弃对参股子公司同比例增资权的议案》（第三届董事会第一次会议审议通过）；

2、审议《林州重机集团股份有限公司关于融资租赁业务中关联担保额度的议案》（第三届董事会第四次会议审议通过）；

3、审议《林州重机集团股份有限公司关于加快公司战略转型的规划纲要》（第三届董事会第五次会议审议通过）；

4、审议《林州重机集团股份有限公司关于拟受让天津三叶虫能源技术服务有限公司部分股权的议案》（第三届董事会第六次会议审议通过）；

5、审议《林州重机集团股份有限公司关于公司符合发行公司债券条件的议案》（第三届董事会第六次会议审议通过）；

6、审议《林州重机集团股份有限公司关于公开发行公司债券方案的议案》（第三届董事会第六次会议审议通过）；

7、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》（第三届董事会第六次会议审议通过）。

上述七项议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。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。

### 三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2014年7月18日（上午7：30-11：30、下午13：30-17：30）；

2、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。

3、登记地点：林州重机集团股份有限公司证券部

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样

通信地址：河南省林州市河顺镇申村

邮政编码：456561

传真号码：0372-6031023

4、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2点登记方式的要求，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；

(3) 会议咨询：公司证券部

咨询电话：0372-6024321

联系人：曹庆平

#### 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月21日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00; 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(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。投票证券代码: 362535; 投票简称为“林重投票”。

(3) 股东投票的具体程序

第一步: 输入买入指令;

第二步: 输入证券代码: 362535;

第三步: 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号, 具体详见下表:

序号	表决议案	对应的申报价
1	林州重机集团股份有限公司关于放弃对参股子公司同比例增资权的议案	1.00 元
2	林州重机集团股份有限公司关于融资租赁业务中关联担保额度的议案	2.00 元
3	林州重机集团股份有限公司关于加快公司战略转型的规划纲要	3.00 元
4	林州重机集团股份有限公司关于拟受让天津三叶虫能源技术服务有限公司部分股权的议案	4.00 元
5	林州重机集团股份有限公司关于公司符合发行公司债券条件的议案	5.00 元
6	林州重机集团股份有限公司关于公开发行公司债券方案的议案	6.00 元
7	关于提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	7.00 元

第四步: 在“委托股数”项下填报表决意见, 对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

第五步：确认投票委托完成。

#### (4) 计票规则

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

#### (5) 注意事项

①网络投票不能撤单；

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网络投票，以第一次投票为准；

如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆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。

## 2、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。

#### a、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，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

#### b、激活服务密码

股东通过深交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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

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，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。

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：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于或等于1的整数

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。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”

选择“林州重机集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择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。

### （3）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月20日下午15：00至2014年7月21日下午15：00。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一四年七月八日

附件：

## 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2014年第二次临时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
1	林州重机集团股份有限公司关于放弃对参股子公司同比例增资权的议案(第三届董事会第一次会议审议通过)			
2	林州重机集团股份有限公司关于融资租赁业务中关联担保额度的议案(第三届董事会第四次会议审议通过)			
3	林州重机集团股份有限公司关于加快公司战略转型的规划纲要(第三届董事会第五次会议审议通过)			
4	林州重机集团股份有限公司关于拟受让天津三叶虫能源技术服务有限公司部分股权的议案(第三届董事会第六次会议审议通过)			
5	林州重机集团股份有限公司关于公司符合发行公司债券条件的议案(第三届董事会第六次会议审议通过)			
6	林州重机集团股份有限公司关于公开发行公司债券方案的议案(第三届董事会第六次会议审议通过)			
7	关于提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长全权办理本次发行公司债券相关事项的议案(第三届董事会第六次会议审议通过)			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

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。