

江苏亚威机床股份有限公司

关于召开2016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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年2月26日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议届次：2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2016年2月26日（星期五）上午10:00

（2）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具体时间为2016年2月26日（星期五）9:30~11:30和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2016年2月25日（星期四）15:00至2016年2月26日（星期五）15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

7、股东大会投票表决方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：本次股东大会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。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，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。

8、股权登记日：2016年2月22日

9、会议出席对象

（1）截至2016年2月22日15:00收市时，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出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

2、议案名称

议案序号	议案内容
总议案	所有议案
1	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

3、特别强调事项

（1）本次股东大会就上述议案做出决议，其中议案1须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

（2）本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

（3）议案1为第三届董事会第十七次会议审议通过，议案2为第三届董事会第十八次会议通过。

（4）议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、披露情况

上述议案已经公司于2015年12月25日召开的第三届董事会第十七次会议、

及 2016 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过, 详细内容已刊登在 2015 年 12 月 26 日、2016 年 1 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

三、出席会议登记办法

1、登记方式:

(1) 个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件; 委托代理人出席会议的, 代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的, 法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

(3) 异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在 2016 年 2 月 25 日 16: 00 前送达或传真至公司证券部, 传真函上请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间: 2016 年 2 月 25 日(星期四) 8: 30—11: 30, 13: 00—16: 00;

3、登记地点: 扬州市江都区黄海南路仙城工业园, 江苏亚威机床股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

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(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

1、会议联系方式

地址: 江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码: 225200

联系电话: 0514-86880522

传真: 0514-86880505

联系人: 谢彦森

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、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。

六、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书格式

附件三：股东发函或传真方式登记的格式

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362559。
- 2、投票简称：亚威投票。
- 3、投票时间：2016年2月26日交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
- 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，亚威投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会设置总议案，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次会议需要表决的议案序号，即对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容
总议案	所有议案
1	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，具体如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 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。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。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

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 2 月 25 日 15: 00，结束时间为 2016 年 2 月 26 日 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（2014 年 9 月修订）》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

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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）：

委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

议案 序号	议案内容	授权表决情况
总议案	所有议案	（同意□ 反对□ 弃权□）
1	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	（同意□ 反对□ 弃权□）
2	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》	（同意□ 反对□ 弃权□）

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件三：

股东登记表

兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名：

股东账户：

持股数：

出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期：