

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2016-003

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

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。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。决定于 2016 年 1 月 25 日（星期一）在公司二楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：

一、召开会议的基本情况：

1、本次会议为 2016 年第一次临时股东大会；会议召集人为公司董事会。

2、会议时间：

（1）现场召开时间为：2016 年 1 月 25 日（星期一）14:00 开始；

（2）网络投票时间为：2016 年 1 月 24 日 15:00—2016 年 1 月 25 日 15:00；

其中：

① 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 1 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2016 年 1 月 24 日 15:00—2016 年 1 月 25 日 15:00。

3、股权登记日：2016 年 1 月 19 日

4、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（www.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。

5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的

一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象

(1) 截止 2016 年 1 月 19 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本公司股东，均有权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，被授权人可不必为本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

7、会议地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1.00 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》

2.00 审议《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

3.00 审议《关于〈江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》

本议案以特别决议方式审议。

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 1 月 9 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、参加现场会议登记方法：

- 1、参会登记时间：2016 年 1 月 21 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30）；
- 2、会议登记地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室；
- 3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；
- 4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

6、异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

7、邮寄地址：江苏省靖江市同康路 15 号江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2016 年第一次临时股东大会”字样）。

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，公司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。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 1 月 25 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、深市股东股票代码：“362659”；投票简称为“中泰投票”。

3、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股票代码通过买入委托进行投票。

4.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。

5、通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“中泰投票”“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）买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，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。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案名称	委托价格
总议案		100
1	《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》	1.00
2	《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》	2.00
3	《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》	3.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 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。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

(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。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。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。

(3) 投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 1 月 24 日 15:00 至 2016 年 1 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

(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，本次股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.本次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，视为该股东出席本次股东大会，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、公司地址：江苏省靖江市同康路 15 号 ；
- 2、电 话：0523-84633050
- 3、传 真：0523-84633096
- 4、邮政编码：214521
- 5、联系人：杨培胜
- 6、本次会议时间为半天，交通、食宿等费用自理
- 7、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：

- 1、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
- 特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

2016 年 1 月 9 日

附件一：

回 执

截至 2016 年 1 月 19 日，我单位（个人）持有“中泰桥梁”（002659）股票（
 ）股，拟参加江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年 1 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量：

日期：2016 年 月 日

签署：

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（身份证号码：_____）
代表我单位（个人），出席江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一次临时股
东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形
式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

议案	审议事项	赞成票	反对票	弃权票
1	《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》			
2	《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》			
3	《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》			

备注：

- 1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，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。

委托人姓名或名称（签章）：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

年 月 日

年 月 日