

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

关于召开 2016 年第二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”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。决定于 2016 年 8 月 8 日（星期一）在北京市海淀区上地东路 33 号上地智选假日酒店一层会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，审议董事会、监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 年第二次临时股东大会；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 8 月 8 日（星期一）14:00 开始；

（2）网络投票时间为：2016 年 8 月 7 日 15:00—2016 年 8 月 8 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 8 月 8 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 8 月 7 日 15:00—2016 年 8 月 8 日 15:00。

3、股权登记日：2016 年 8 月 2 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 8 月 2 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：北京市海淀区上地东路 33 号上地智选假日酒店一层会议室

二、会议审议事项

议案 1 《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》

本议案以特别决议方式审议。

议案 2 《关于修改<董事会议事规则>的议案》

议案 3 《关于提名公司董事候选人的议案》

议案 3.1 提名非独立董事候选人

3.01 提名徐广宇先生为公司非独立董事候选人

3.02 提名董顺来先生为公司非独立董事候选人

3.03 提名石瑜女士为公司非独立董事候选人

3.04 提名董琪先生为公司非独立董事候选人

议案 3.2 提名独立董事候选人

4.01 提名钱明星先生为公司独立董事候选人

议案 4 《关于提名公司监事候选人的议案》。

5.01 提名陈惠文女士为公司股东代表监事候选人

上述议案中的议案 3、4 采用累积投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事、监事入选），非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行。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。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 7 月 23 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 8 月 4 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 年第二次临时股东大会”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，网络投票的具体操作流程见附件 1。

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：0523-84633000

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、公司第三届董事会第十九次会议决议

2、公司第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

2016 年 7 月 23 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362659”，投票简称为“中泰投票”。
2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

本次股东大会对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》	1.00
议案 2	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	2.00
议案 3	《关于提名公司董事候选人的议案》	累积投票
议案 3.1	提名非独立董事候选人	-
议案 3 中子议案①	提名徐广宇先生为公司非独立董事候选人	3.01
议案 3 中子议案②	提名董顺来先生为公司非独立董事候选人	3.02
议案 3 中子议案③	提名石瑜女士为公司非独立董事候选人	3.03
议案 3 中子议案④	提名董琪先生为公司非独立董事候选人	3.04
议案 3.2	提名独立董事候选人	-
议案 3 中子议案⑤	提名钱明星先生为公司独立董事候选人	4.01
议案 4	《关于提名公司监事候选人的议案》。	累积投票
议案 4.01	提名陈惠文女士为公司股东代表监事候选人	5.01

本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为 100。

公司对于选举董事、监事议案采用累积投票，独立董事和非独立董事分别选举，设置为两个议案。如议案 3.1 为提名非独立董事，则 3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，议案 3.2 为提名独立董事，则 4.01 代表第一位候选人，依此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 3.1，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 3.2，有 1 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

③ 选举股东代表监事（如议案 4，有 1 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

（3）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。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 8 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 7 日下午 3: 00, 结束时间为 2016 年 8 月 8 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

附件 2:

回 执

截至 2016 年 8 月 2 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 8 月 8 日召
开的 2016 年第二次临时股东大会。

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 3)

附件 3:

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 年第二次临时股
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			
非累积投票议案		赞成票	反对票	弃权票
议案 1	《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》			
议案 2	《关于修改<董事会议事规则>的议案》			
累积投票议案		表决票数		
议案 3	《关于提名公司董事候选人的议案》	—		
议案 3.1	提名非独立董事候选人	—		
议案 3 中子 议案①	提名徐广宇先生为公司非独立董事候选人			
议案 3 中子 议案②	提名董顺来先生为公司非独立董事候选人			
议案 3 中子 议案③	提名石瑜女士为公司非独立董事候选人			
议案 3 中子 议案④	提名董琪先生为公司非独立董事候选人			
议案 3.2	提名独立董事候选人	—		
议案 3 中子 议案⑤	提名钱明星先生为公司独立董事候选人			
议案 4	《关于提名公司监事候选人的议案》。	—		
议案 4.01	提名陈惠文女士为公司股东代表监事候选人			

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