

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会 关于召开2017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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年02月08日召开第二届董事会第二十五次会议，会议拟定于2017年02月24日（星期五）召开公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年02月24日（星期五）下午14:45。

（2）网络投票时间：2017年02月23日-2017年02月24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：2017年02月24日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年02月23日15:00至2017年02月24日15:00期间的任意时间。

本次股东大会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、互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2017年02月20日。

6、会议出席对象：

(1) 于股权登记日2017年02月20日（星期一）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以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及董事会邀请的其他相关人员。

7、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办公楼103会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

上述议案以特别决议方式进行审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，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（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，议案具体内容详见2017年02月08日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司相关公告。

三、本次股东大会现场出席会议登记办法

1、登记时间：2017年02月21日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

2、登记方式：

(1) 自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡和持股证明办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本本人身份证办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。

3、现场登记地点：重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司证券法务部；

信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东大会”字样；

邮编：402760；

传真号码：023-41441126；

邮箱地址：landai@cqld.com。

四、本次股东大会参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事项具体说明如下：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1) 投票代码：362765

(2) 投票简称：蓝黛投票

(3) 投票时间：2017年02月24日的交易时间，即：9:30-11:30，13:00-15:00；

(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”。

(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，“蓝黛投票”“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”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

本次股东大会需要表决的议案对应的“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	1.00

4) 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。表决意见类型对应的“委托股数”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5) 因本次股东大会审议一项议案，因此本次股东大会对议案不设置“总议案”。

6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

7) 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

8) 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、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2017年02月23日15:00，结束时间为2017年02月24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》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”。股东获取身份认证的具体流程如下：

1) 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，并设置服务密码。检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号，通过交易系统激活服务密码。如服务密码激活指令11:30前发出后，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出，次日方可使用。

2) 申请数字证书的流程：需要申领数字证书的投资者，可向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司或其委托的代理发证机构申请。

(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

规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。具体流程为：

- 1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会”；
- 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、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圳证券交易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。

五、其他事项

1、联系方式：

联系电话：023-41410188

传真号码：023-41441126

联系人：卞卫芹、张英

通讯地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司证券法务部

邮编：402760；

邮箱地址：landai@cqld.com。

2、现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到会场。请参会人员提前10分钟到达会场。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议及第二届董事会第二十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2017年02月08日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，代表本单位（本人）依照以下指示对会议审议的下列议案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

本单位（本人）已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	审议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于回购注销部分限制性股票的议案》			

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：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

说明：

- 1、上述议案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内填上“√”。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见，未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效，按弃权处理。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。