

南方风机股份有限公司

关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决定于2015年9月10日14:30召开二〇一五年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、现场会议召开时间：2015年9月10日下午14:30开始
- 3、网络投票时间：2015年9月9日至2015年9月10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2015年9月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年9月9日下午15:00至2015年9月10日下午15:00期间的任意时间。
- 4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5、股权登记日：2015年9月7日
- 6、现场会议地点：广东省佛山市南海区灯湖东路20号保利洲际酒店2楼会议室。
- 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授权他人出席。
 - (2) 网络投票：公司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，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3) 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项：

1、审议《关于对公司〈章程〉进行修订的议案》；

上述议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

三、会议出席对象：

1、截至 2015 年 9 月 7 日下午收市后，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全体本公司股东或其委托代理人；

2、公司全体董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间范围为 2015 年 9 月 10 日上午 9:00—11:30；

3、登记地点：广东省佛山市南海区灯湖东路 20 号保利洲际酒店 2 楼会议室。

4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

5、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2015 年 9 月 9 日上午 11:30 之前送达或传真至公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月10日上午9:30至11:30, 下午13:00至15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码: 365004; 投票简称: 南风投票

(3) 股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为买入投票;

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号, 以1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2, 以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
1	《关于对公司<章程>进行修订的议案》	1.00

③ 在“委托股数”项下填报表决意见, 表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 投票举例:

股权登记日持有“南风股份”A股的投资者, 对议案一投赞成票的, 其申报如下:

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365004	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“南风股份”A股的投资者, 对本次临时股东大会所有议案均投赞成票的, 其申报如下:

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365004	买入	100元	1股

⑤ 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单, 多次申报, 以第一次申报为准;

⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录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。

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。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深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月9日下午15:00至2015年9月10日下午15:00期间的任意时间。

六、会务联系：

地址：广东省佛山市南海区狮山大道南方风机股份有限公司董秘办

联系人：邱少媚/王娜

电话：0757-81006199

传真：0757-81006190

七、其他事项：

1、网络投票系统异常情况的处理方式：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。

2、会议材料备于董事会办公室；

3、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

4、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附：授权委托书样本

特此公告

南方风机股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十五日

附件1:

授 权 委 托 书

致：南方风机股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席南方风机股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于对公司<章程>进行修订的议案》			

委托人签字：_____

委托人证件号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年____月____日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束