

南方风机股份有限公司 关于召开二〇一五年年度股东大会的通知

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”）第三届董事会第十三次会议审议通过，决定于2016年6月28日下午14:00召开二〇一五年年度股东大会，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、会议召开的合法、合规性：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要求。

3、现场会议召开时间：2016年6月28日下午14:00开始。

4、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。

5、网络投票时间：2016年6月27日至2016年6月28日。其中，通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月28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2016年6月27日下午15:00至2016年6月28日下午15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书授权他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券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，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的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。

7、出席对象：

(1) 截止 2016 年 6 月 21 日下午收市时，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全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式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股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》；
- 2、审议《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》；
- 3、审议《关于<2015 年年度报告>及<2015 年年度报告摘要>的议案》；
- 4、审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；
- 5、审议《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
- 6、审议《关于<2015 年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
- 7、审议《关于 2015 年度利润分配的预案》；
- 8、审议《关于制订<南方风机股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018 年）>的议案》；
- 9、审议《关于公司部分 2014 年定向增发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》；
- 10、审议《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》；
- 11、审议《关于全资子公司为公司申请授信融资提供担保的议案》。

上述议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议、第三届董事会第十三次会议审议通过。

上述议案的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

备注：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、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： 2016 年 6 月 27 日上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:30。
- 3、登记地点：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
- 4、公司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 2016 年 6 月 27 日下午 17:30 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。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项：

1、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

邮箱: investors@ntfan.com

- 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会;
- 3、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
- 4、出席现场会议人员请携带相关证件原件提前到达会议,办理签到入场手续。

六、备查文件:

- 1、第三届董事会第十二次会议决议;
- 2、第三届董事会第十三次会议决议;
- 3、第三届监事会第八次会议决议。

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

附件 2: 授权委托书样本

特此公告

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一六年六月一日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司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>）向全体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。具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365004；
- 2、投票简称：南风投票；
- 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	全部议案	100.00
1	《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》	1.00
2	《关于2015年度财务决算报告的议案》	2.00
3	《关于<2015年年报报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》	3.00
4	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	4.00
5	《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	5.00
6	《关于<2015年度内部控制的自我评价报告>的议案》	6.00
7	《关于2015年度利润分配的预案》	7.00
8	《关于制订<南方风机股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）>的议案》	8.00

9	《关于公司部分 2014 年定向增发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》	9.00
10	《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》	10.00
11	《关于全资子公司为公司申请授信融资提供担保的议案》	11.00

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100.00。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于以上投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对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申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 6 月 28 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、深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2016 年 6 月 27 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

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”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 中的“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:

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2015年年度股东大会，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<2015年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于2015年度财务决算报告的议案》			
3	《关于<2015年年报报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》			
4	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》			
5	《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》			
6	《关于<2015年度内部控制的自我评价报告>的议案》			
7	《关于2015年度利润分配的预案》			
8	《关于制订<南方风机股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）>的议案》			
9	《关于公司部分2014年定向增发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》			

10	《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》			
11	《关于全资子公司为公司申请授信融资提供担保的议案》			

委托人签字（盖章）：_____

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