

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2016-058

浙江田中精机股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日召开的第二届董事会第九次会议决议，公司定于2016年8月19日下午13:30召开公司2016年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第九会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，公司2016年第一次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年8月19日（星期五）下午13:30。

（2）网络投票时间：2016年8月18日（星期四）至2016年8月19日（星期五）

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：2016年8月19日上午9:30—11:30，下午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：2016年8月18日下午15:00 至2016年8月19日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同

一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象：

(1) 于股权登记日 2016 年 8 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以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本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点：浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司第一会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》；

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》。

2、审议《关于公司签署〈重组框架协议〉的议案》。

框架协议主要内容详见于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《关于重组框架协议主要内容的公告》。

三、会议登记方法

1. 登记方式：股东可以到浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路 398 号公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以 8 月 19 日前公司收到为准。

2. 登记时间：2016 年 8 月 15 日—2016 年 8 月 17 日，上午 9:00—下午 16:00。

3. 登记手续：

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进

行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

五、其他事项

地址：浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司证券部

邮政编码：314117

联系人：丁丽萍、唐敏

电话：0573-84778878

传真：0573-89119388

邮箱：securities@tanac.com.cn

本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1. 第二届董事会第九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

附件 1、参加网络投票的具体操作流程；

附件2、《股东大会参会股东登记表》；

附件3、《授权委托书》。

浙江田中精机股份有限公司

2016年8月3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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365461”，投票简称为“田中投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

进行投票时买卖方向应选择“买入”。在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1；2.00 元代表议案2。

表 1 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
议案 1	关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案	1.00
议案 2	《关于公司签署〈重组框架协议〉的议案》	2.00

(2) 填报表决意见。

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	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(3) 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 19 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 18 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 8 月 19 日（现场股东大会结束当日）

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:

浙江田中精机股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称:			
股东地址:			
个人股东身份证号 / 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点:			
股东签字 (法人股东盖章):		年	月 日

附件3:

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人/本公司出席浙江田中精机股份有限公司2015年年度股东大会，本人/单位授权（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审 议 议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》			
2	审议《关于公司签署〈重组框架协议〉的议案》			

注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。

股东：

股东帐户号：

持股数：

是否具有表决权：是否

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

被委托人（签名/盖章）：

被委托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托日期：2016年 月 日