

证券代码：601608

证券简称：中信重工

公告编号：2015-067

中信重工机械股份有限公司

关于 2015 年第一次临时股东大会通知的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 9 月 11 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601608	中信重工	2015/9/7

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

中信重工机械股份有限公司于 2015 年 8 月 27 日披露了《公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（编号:临 2015-065）。原通知中第二部分“二、会议审议事项”中，议案 1-8 项不变，补充议案 9-14 项，议案序号相应顺延。除了下列补充事项外，于 2015 年 8 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

9. 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

10. 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

11. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;

12. 《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》;

13. 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺与盈利补偿协议>的议案》;

14. 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。

本次股东大会的全部议案均须由股东大会会议经特别决议通过。

本次股东大会的全部议案均须对中小投资者表决单独计票。

三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 8 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间: 2015 年 9 月 11 日 14 点 00 分

召开地点: 河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工机械股份有限公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2015 年 9 月 11 日

至 2015 年 9 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	公司关于调整 and 确认公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	√
1.01	交易对方	√
1.02	标的资产	√
1.03	交易价格、定价依据及支付方式	√
1.04	发行股份购买资产的发行方式、发行股票种类和面值	√
1.05	发行对象	√
1.06	发行价格和定价依据	√
1.07	发行数量	√
1.08	发行时间	√
1.09	上市地点	√
1.10	锁定期	√
1.11	期间损益归属	√
1.12	滚存未分配利润安排	√
1.13	业绩承诺	√
1.14	盈利补偿	√
1.15	决议有效期	√
1.16	发行安排	√
1.17	发行股票种类和面值	√
1.18	发行对象	√
1.19	定价依据及发行价格	√
1.20	发行股份数量	√
1.21	上市地点	√
1.22	锁定期	√
1.23	募集资金用途	√
1.24	公司滚存未分配利润安排	√
1.25	决议有效期	√
2	公司关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√
3	公司关于签署附条件生效的《业绩承诺与盈利补偿协议之补充协议》的议案	√
4	公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报	√

	告书（草案）及其摘要的议案	
5	公司关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的审计报告和评估报告的议案	√
6	公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
7	公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	√
8	公司关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
10	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
12	关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案	√
13	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺与盈利补偿协议》的议案	√
14	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2015年8月29日

附件 1：授权委托书

附件 1:

授权委托书

中信重工机械股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	公司关于调整 and 确认公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	√
1.01	交易对方	√
1.02	标的资产	√
1.03	交易价格、定价依据及支付方式	√
1.04	发行股份购买资产的发行方式、发行股票种类和面值	√
1.05	发行对象	√
1.06	发行价格和定价依据	√
1.07	发行数量	√
1.08	发行时间	√
1.09	上市地点	√
1.10	锁定期	√
1.11	期间损益归属	√
1.12	滚存未分配利润安排	√
1.13	业绩承诺	√

1.14	盈利补偿	√
1.15	决议有效期	√
1.16	发行安排	√
1.17	发行股票种类和面值	√
1.18	发行对象	√
1.19	定价依据及发行价格	√
1.20	发行股份数量	√
1.21	上市地点	√
1.22	锁定期	√
1.23	募集资金用途	√
1.24	公司滚存未分配利润安排	√
1.25	决议有效期	√
2	公司关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√
3	公司关于签署附条件生效的《业绩承诺与盈利补偿协议之补充协议》的议案	√
4	公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案	√
5	公司关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的审计报告和评估报告的议案	√
6	公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
7	公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	√
8	公司关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
10	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
12	关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案	√
13	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺与盈利补偿协议》的议案	√
14	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。