

华意压缩机股份有限公司 关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

华意压缩机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于2015年7月8日分别通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露了《华意压缩机股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2015年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会2015年第二次临时会议决定召开2015年第三次临时股东大会。

（三）本次会议审议事项已经本公司第七届董事会 2015 年第二次临时会议审议通过，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 and 公司章程的有关规定。

（四）本次股东大会的召开时间

1、现场会议召开时间：2015年7月24日（星期五）下午14:30开始；

2、网络投票时间：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7月24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系统投票的具体时间为：2015年7月23日15:00至2015年7月24日15:00期间的任意时间。

（五）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。

（六）本次股东大会出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日2015年7月20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。

(七) 现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 会议审议的议案

本次会议审议事项已经本公司第七届董事会2015年第二次临时会议审议通过。具体如下：

议案编号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《公司2014年度业绩激励基金计提和分配方案》	是

(二) 披露情况

上述议案请查阅公司于2015年7月8日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《华意压缩机股份有限公司第七届董事会2015年第二次临时会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东授权委托书样式详见附件1）。

(二) 登记时间：2015年7月22日、7月23日上午9:00~11:00，下午14:00~16:00。

(三) 登记地点：景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360404

2、投票简称：“华意投票”。

3、投票时间：2015年7月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“华意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、采用交易系统投票操作流程

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

具体审议议案对应“委托价格”如下表所示：

议案编号	议案内容	对应申报价
总议案	表示对以下议案统一表决	100
议案1	《公司2014年度业绩激励基金计提和分配方案》	1.00

注：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1。

（3）输入表决意见。

具体表决意见对应股数如下表所示：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1	2	3

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。

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 采用互联网投票操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月23日15:00，结束时间为2015年7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（2014年9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”。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，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统将返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

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。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。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。咨询电话：0755-83239016。

(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。。

(三) 网络投票其他事项说明

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交所交

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。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

1、会议联系方式：

(1) 公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号

(2) 邮政编码：333000

(3) 电话：0798-8470237

(4) 传真：0798-8470221

(5) 联系人：巢亦文、张宸军

2、会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

3、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。

六、备查文件

公司第七届董事会 2015 年第二次临时会议决议

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会

2015年7月21日

附件 1:

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席华意压缩机股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并签署本次会议相关文件。（说明：请投票选择时打√符号或填入相应票数，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在同意、反对都打√，视为废票）

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《公司 2014 年度业绩激励基金计提和分配方案》			

委托人签名（法人股东加盖单位公章）：

委托人证件号码：

委托人持有股份数：

委托人股东账户号：

受委托人姓名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

（股东授权委托书复印或按样本自制有效）