股票代码：000410　　股票简称：沈阳机床　　公告编号：2015-87

沈阳机床股份有限公司关于

召开2015年度第六次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2015年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《召开2015年度第6次临时股东大会的通知》公告。现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间2015年11月16日（星期一）下午14:00

（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11月16日9:30 - 11:30和 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2015年11月15日15:00至2015年11月16日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室。

3、召集人：公司董事会。本次股东大会召开符合有关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、召开方式：现场投票和网络投票

5、表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

6、出席对象：

(1)截止 2015 年 11 月 10 日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本公司股东或其委托代理人

(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

1.《关于沈阳机床股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

2.《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票方案的议案》。具体如下：

2.1 本次发行证券的种类和面值

2.2 发行方式

2.3 发行对象

2.4 发行数量

2.5 定价方式和发行价格

2.6 募集资金数额及用途

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.7 本次发行股票的锁定期

2.8 上市地

2.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

2.10 决议的有效期

3 .《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

4.《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

5.《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》

6.《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》

7.《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》。

8.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及公司与沈阳机床（集团）有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

9.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及公司与申万宏源证券有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

10.《关于公司与西藏紫光智能投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

11.《关于公司与西藏紫光四点零投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

12.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

13.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

14.《关于制定<沈阳机床股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》

议案披露情况：

上述议案内容分别详见2015年4月17日、2015年10月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第7届董事会第8次会议、7届董事会第13次会议决议公告。

其中第2、3、5、6、8、9、10、11项议案以7届董事会第13次会议决议公告为准；第12项议案以7届董事会第13次会议决议公告披露的截至2015年6月30日的《沈阳机床股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》为准。

三、现场股东大会会议登记方法

1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

理登记手续。

2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。

5、登记时间：2015 年 11 月 11 日至 2015 年 11 月 13 日

6、登记地点：公司董事会办公室

7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360410

2、投票简称："沈机投票。"

3、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 11 月 16 日 9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，本次审议十四项议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累计投票议案以外的所有议案表达相同意见。

对于“议案 2”中多个需表决的子议案，2.00 元代表对“议案 2”中的全部子议案进行表决，2.01 元代表“议案 2”中的子议案（1），2.02 元代表“议案 2”中的子议案（2），依此类推。

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下 1-14 号议案统一表决	100.00
议案 1	《关于沈阳机床股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案 2	《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
	子议案 1：本次发行证券的种类和面值	2.01
	子议案 2：发行方式	2.02
	子议案 3：发行对象	2.03
	子议案 4：发行数量	2.04

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	子议案 5：定价方式和发行价格	2.05
	子议案 6：募集资金数额及用途	2.06
	子议案 7：本次发行股票的锁定期	2.07
	子议案 8：上市地	2.08
	子议案 9 :本次发行完成前滚存未分配利润的安排	2.09
	子议案 10：决议的有效期	2.10
议案 3	《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》	3.00
议案 4	《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	4.00
议案 5	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》	5.00
议案 6	《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》	6.00
议案 7	《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》	7.00
议案 8	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及公司与沈阳机床（集团）有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》	8.00
议案 9	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及公司与申万宏源证券有限公司签署附条件生	9.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	效的股份认购协议的议案》	
议案 10	《关于公司与西藏紫光智能投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》	10.00
议案 11	《关于公司与西藏紫光四点零投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》	11.00
议案 12	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	12.00
议案 13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	13.00
议案 14	《关于制定<沈阳机床股份有限公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划>的议案》	14.00

（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。

表决意见种类	对应的申报股量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网系统投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 15 日下午 3：00，结束时间为 2015 年 11 月 16 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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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

① 申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交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。服务密码激活指令发出 5 分钟后即可以使用。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，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

3、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 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn ,在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳机床 2015 年度第 6 次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登陆”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

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。

五、其它事项

1、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号

2、邮编：110142

3、电话：(024)25190865

4、传真：(024)25190877

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、联系人：林晓琳、石苗苗

6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司 7 届 8 次、7 届 13 次董事会决议。

附件:授权委托书

沈阳机床股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

授 权 委 托 书

兹委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限公司2015年度第6次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
总议案	表示对以下1-14号议案统一表决			
议案1	《关于沈阳机床股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》			
议案2	《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票方案的议案》			
	子议案1：本次发行证券的种类和面值			
	子议案2：发行方式			
	子议案3：发行对象			
	子议案4：发行数量			
	子议案5：定价方式和发行价格			
	子议案6：募集资金数额及用途			
	子议案7：本次发行股票的锁定期			
	子议案8：上市地			
	子议案9:本次发行完成前滚存未分配利润的安排			
	子议案10：决议的有效期			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议案 3	《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》			
议案 4	《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
议案 5	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》			
议案 6	《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》			
议案 7	《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》			
议案 8	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及公司与沈阳机床(集团)有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》			
议案 9	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及公司与申万宏源证券有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》			
议案 10	《关于公司与西藏紫光智能投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》			
议案 11	《关于公司与西藏紫光四点零投资有限			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》			
议案 12	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
议案 13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
议案 14	《关于制定<沈阳机床股份有限公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划>的议案》			

委托人(签名)：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托人身份证号码：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站