

证券代码：600346

证券简称：大橡塑

公告编号：2015-081

大连橡胶塑料机械股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的再次通知

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。

公司于 2015 年 11 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，为方便投资者充分了解有关本次股东大会的相关事项，现将具体事项再次公告如下：

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年11月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2015 年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人： 董事会

（三） 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年11月20日 14点

召开地点：公司会议室

(五) 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11月20日

至2015年11月20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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票 股东 类型
		A股 股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合重大资产重组、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	√
2	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	√
3.00	关于公司本次重大资产重组交易方案的议案	√

3.01	资产出售方案——交易对方	√
3.02	资产出售方案——交易标的	√
3.03	资产出售方案——置出资产的定价	√
3.04	资产出售方案——交易方式	√
3.05	资产出售方案——置出资产的承接方	√
3.06	资产出售方案——过渡期间的损益承担安排	√
3.07	资产出售方案——决议的有效期	√
3.08	发行股份及支付现金购买资产方案——交易对方	√
3.09	发行股份及支付现金购买资产方案——交易标的	√
3.10	发行股份及支付现金购买资产方案——置入资产的定价	√
3.11	发行股份及支付现金购买资产方案——支付方式	√
3.12	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股票的种类和面值	√
3.13	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的定价依据及发行价格	√
3.14	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份购买资产的股票发行数量	√
3.15	发行股份及支付现金购买资产方案——股份锁定安排	√
3.16	发行股份及支付现金购买资产方案——业绩承诺及补偿安排	√
3.17	发行股份及支付现金购买资产方案——期间损益安排	√
3.18	发行股份及支付现金购买资产方案——滚存未分配利润安排	√
3.19	发行股份及支付现金购买资产方案——决议的有效期	√
3.20	非公开发行股份募集配套资金方案——发行股票的种类和面值	√
3.21	非公开发行股份募集配套资金方案——发行方式及发行对象	√
3.22	非公开发行股份募集配套资金方案——定价依据及发行价格	√
3.23	非公开发行股份募集配套资金方案——发行数量	√
3.24	非公开发行股份募集配套资金方案——股份锁定安排	√
3.25	非公开发行股份募集配套资金方案——配套募集资金用途	√
3.26	非公开发行股份募集配套资金方案——决议的有效期	√
4	《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要	√
5	关于签订《重大资产出售暨关联交易协议》、《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》三项协议各自补充协议的议案	√
6	关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案	√
7	关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定的议案	√
8	关于股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案	√
9	关于聘请本次重大资产重组事宜证券服务机构的议案	√
10	关于终止前次募集资金投资项目并将该募投项目及资金置出的议案	√
11	关于股东大会批准恒力集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√

12	关于修改《募集资金管理办法》的议案	√
13	关于修改公司章程的议案	√
14	关于《未来三年股东回报规划（2015-2017）》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第十九次会议及第六届监事会第十次会议、第十二次会议审议通过。相关公告于 2015 年 9 月 1 日、2015 年 11 月 5 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上予以披露。

2、特别决议议案：议案 1 至议案 8、议案 10、议案 11、议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至 8、议案 10、议案 11、议案 13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 11

应回避表决的关联股东名称：大连市国有资产投资经营集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600346	大橡塑	2015/11/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 出席现场会议登记方法

1、 登记手续

(1) 法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

(2) 个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

(3) 受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。

异地股东可用传真方式登记。

2、 登记地点及授权委托书送达地点：大连市甘井子区生态科技创新城春田园 C3 座公司证券部

3、 登记时间：2015 年 11 月 17 日上午 9：00-11：00，下午 13：00-16：00

六、 其他事项

联系电话：0411-86641378

传 真：0411-39070230

提醒各位股东注意，与会股东往返交通费及食宿自理。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2015年11月16日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

大连橡胶塑料机械股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 11 月 20 日召开的贵公司 2015 年第三次临时股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合重大资产重组、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			
2	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案			
3	关于公司本次重大资产重组交易方案的议案			
3.01	资产出售方案——交易对方			
3.02	资产出售方案——交易标的			
3.03	资产出售方案——置出资产的定价			
3.04	资产出售方案——交易方式			
3.05	资产出售方案——置出资产的承接方			
3.06	资产出售方案——过渡期间的损益承担安排			
3.07	资产出售方案——决议的有效期			
3.08	发行股份及支付现金购买资产方案——交易对方			
3.09	发行股份及支付现金购买资产方案——交易标的			
3.10	发行股份及支付现金购买资产方案——置入资产的定价			

3.11	发行股份及支付现金购买资产方案——支付方式			
3.12	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股票的种类和面值			
3.13	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的定价依据及发行价格			
3.14	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份购买资产的股票发行数量			
3.15	发行股份及支付现金购买资产方案——股份锁定安排			
3.16	发行股份及支付现金购买资产方案——业绩承诺及补偿安排			
3.17	发行股份及支付现金购买资产方案——期间损益安排			
3.18	发行股份及支付现金购买资产方案——滚存未分配利润安排			
3.19	发行股份及支付现金购买资产方案——决议的有效期			
3.2	非公开发行股份募集配套资金方案——发行股票的种类和面值			
3.21	非公开发行股份募集配套资金方案——发行方式及发行对象			
3.22	非公开发行股份募集配套资金方案——定价依据及发行价格			
3.23	非公开发行股份募集配套资金方案——发行数量			
3.24	非公开发行股份募集配套资金方案——股份锁定安排			
3.25	非公开发行股份募集配套资金方案——配套募集资金用途			
3.26	非公开发行股份募集配套资金方案——决议的有效期			
4	《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要			
5	关于签订《重大资产出售暨关联交易协议》、《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》三项协议各自补充协议的议案			
6	关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案			
7	关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定的议案			

8	关于股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案			
9	关于聘请本次重大资产重组事宜证券服务机构的议案			
10	关于终止前次募集资金投资项目并将该募投项目及资金置出的议案			
11	关于股东大会批准恒力集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案			
12	关于修改《募集资金管理办法》的议案			
13	关于修改公司章程的议案			
14	关于《未来三年股东回报规划（2015-2017）》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。