

证券代码：001696

证券简称：宗申动力

公告编号：2015-84

债券代码：112045

债券简称：11 宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司

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。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第四十次会议决定于 2015 年 11 月 24 日召开 2015 年第三次临时股东大会，公司于 2015 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015 第三次临时股东大会通知（更新后）》，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开 2015 年第三次临时股东大会提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2015 年 11 月 24 日（星期二）下午 14:30

■ 现场会议召开时间：2015 年 11 月 24 日（星期二）下午 14:30；

■ 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时间为 2015 年 11 月 24 日（星期二）交易日 9:30~11:30, 13:00~15:00；

■ 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015 年 11 月 23 日 15:00)至投票结束时间(2015 年 11 月 24 日 15:00)间的任意时间。

2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、出席对象：

（1）截止股权登记日 2015 年 11 月 19 日（星期四）下午交易结束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全体股东。不能亲自

出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。

6、参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

将以下事项提交本次股东大会审议：

- 1、关于修改《公司章程》的议案；
- 2、关于向子公司提供担保的议案；
- 3、关于受托经营管理宗申农机公司的议案。

上述议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，详细内容见本公司于同日在巨潮网上披露的董事会决议公告和临时公告等。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2015年11月20日至2015年11月23日（工作日）9:00-16:00

3、登记地点：公司董事会办公室

4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

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。

（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票代码：361696

2、投票简称：宗申投票

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

4、在投票当日，“宗申投票”“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、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) “委托价格”在项填报本次股东大会的议案序号：100.00代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会议案对应的委托价格如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	总议案	100.00元
1	关于修改《公司章程》的议案	1.00元
2	关于向子公司提供担保的议案	2.00元
3	关于受托经营管理宗申农机公司的议案	3.00元

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，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，即：

表决的意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6、注意事项

(1) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

(2) 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间：开始时间为 2015 年 11 月 23 日 15:00，结束时间为 2015 年 11 月 24 日 15:00。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。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。

（2）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> 的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票注意事项

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。

3、在股东对“总议案”进行表决时：如果股东先对议案 1 投票表决，再对“总议案”进行表决，以股东对议案 1 中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股东先对“总议案”进行投票表决，再对议案 1 中的一项或多项议案投票表决，则以对“总议案”的投票表决意见为准。

五、会议联系方式

公司地址：重庆市巴南区宗申工业园

联系人：李建平 周霞

联系电话：023-66372632

联系传真：023-66372648

邮政编码：400054

其他事项：出席会议食宿和交通费自理。

特此通知。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2015年11月19日

附件一：授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

议案序号	议案名称	委托意见
1	关于修改《公司章程》的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/> 弃权
2	关于向子公司提供担保的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/> 弃权
3	关于受托经营管理宗申农机公司的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/> 弃权

注、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，四者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

委托人签名：

身份证号码：

代理人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

委托日期：

委托有效期：