证券代码：002176　　证券简称：江特电机　　公告编号：临 2016-001

江西特种电机股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2015 年 12 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。2016 年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

（1）现场会议时间：2016 年 1 月 12 日（星期二）下午 14：50 开始。

（2）网络投票时间：2016 年 1 月 11 日至 2016 年 1 月 12 日。

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：2016 年 1 月 12 日上午 9：30－11：30，下午 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：2016 年 1 月 11 日下午 15：00 至 2016 年 1 月 12 日下午 15：00 期间的任意时间。

5、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。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

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

（2）网络投票：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。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2016 年 1 月 6 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止 2016 年 1 月 6 日下午 3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 5 楼会议室。

二、会议审议的议案：

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

以上议案经公司第七届董事会第 32 次会议审议通过。具体内容详见 2015 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

三、现场会议登记方式

1、法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

3、登记时间：2016 年 1 月 6 日-2016 年 1 月 12 日开会前。

4、登记地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司证券部。

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

5、邮政编码：336000

6、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、会议联系方式

1、现场会议联系方式

联系地址：江西省宜春市环城南路 581 号江西特种电机股份有限公司证券部

联系电话：0795-3266280

传　　真：0795-3512331

邮　　编：336000

联系人：翟忠南、王乐

2、现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十二次会议决议公告；

2、公司第七届监事会第二十四次会议决议公告；

3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

4、深交所要求的其它文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二０一六年一月七日

附件：附件一、授权委托书

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

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362176。

2.投票简称：“江特投票”。

3.投票时间：2016年1月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“江特投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
	所有议案	
1	《关于为控股子公司提供担保的议案》	1.00

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

附件

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席江西特种电机股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，表决指示如下（未作出明确指示的视为由被委托人自行决定投票意向）：

序号	议案内容	表决意向		
		同意	反对	弃权
议案 1	《关于为控股子公司提供担保的议案》			

（以上议案请在相应的表决意向下打“√”进行表决，每项均为单选，多选无效）

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托人（盖章或签名）：

委托日期：　　年　月　日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

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