

北京动力源科技股份有限公司

BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD

(证券代码：600405 证券简称：动力源)



2016 年第二次临时股东大会会议资料

2016 年 2 月 19 日

北 京

目录

2016年第二次临时股东大会议程	3
议案一：关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案.....	4
议案二：关于《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司配股摊薄即期回报 采取填补措施的承诺》的议案.....	4
议案三：关于修订北京动力源科技股份有限公司配股预案的议案.....	5

北京动力源科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2016 年 2 月 19 日下午 14：30。

会议地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司 4 楼 410 会议室。

出席人员：

1、截至 2016 年 2 月 15 日下午收市后，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，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。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

会议议程：

一、参会人员签到、律师核查身份（14:30-14:55）

二、主持人宣布大会开始

三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数

四、介绍与会嘉宾

五、推选监票人、计票人

六、宣读各项议案

七、股东发言

八、股东投票表决

九、休会、统计表决票

十、监票人代表宣读现场投票表决结果

十一、宣读股东大会决议

十二、宣读法律意见书

十三、签署股东大会决议和会议记录

十四、会议结束

动力源 2016 年第二次临时股东大会议案一：

关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，就配股对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了填补即期回报的措施。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2016年2月4日披露的《北京动力源科技股份有限公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施》。

本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2016年2月19日

动力源 2016 年第二次临时股东大会议案二：

关于《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员

关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案

按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司配股摊薄即期回报采取填补措施作出了相关承诺。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2016年2月4日披露的《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》。

本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过, 提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2016年2月19日

动力源 2016 年第二次临时股东大会议案三:

关于修订北京动力源科技股份有限公司配股预案的议案

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定, 以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求, 公司董事会制定了《北京动力源科技股份有限公司配股预案(修订稿)》。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 2016年2月4日披露的《关于配股预案修订情况说明的公告》及《北京动力源科技股份有限公司配股预案(修订稿)》。

本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过, 提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2016年2月19日