

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2016-045

金轮蓝海股份有限公司

关于 2015 年度股东大会增加临时提案

暨补充通知的公告

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-042），定于2016年5月16日召开2015年度股东大会。

公司控股股东蓝海投资江苏有限公司于2016年5月5日向董事会提交了《关于金轮蓝海股份有限公司2015年度股东大会的临时提案》，提请将《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》加到2015年度股东大会作为议案十一审议，股东大会其余事项不变。临时提案具体内容详见同日在《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于收到股东临时提案的提示性公告》。

经核查，公司控股股东蓝海投资江苏有限公司持有公司股票63,256,546股，占公司总股本的36.05%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于2016年5月16日召开的公司2015年度股东大会审议。

增加临时提案后2015年度股东大会补充通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）下午14：30

2、网络投票时间：2016年5月15日至2016年5月16日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16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5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2016年5月11日（星期三）

（三）现场会议召开地点：江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

(四) 召集人：公司董事会

(五) 会议召开方式：

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向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次非独立董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

(六)参加股东大会的方式：现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)。

二、会议审议事项

(一)本次审议的议案经公司2016年4月22日第三届董事会2016年第四次会议、第三届监事会2016年第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

(二) 本次审议的议案为：

议案序号	议案内容
1	《2015年度董事会工作报告》
2	《2015年度监事会工作报告》
3	《2015年年度报告及其摘要》
4	《2015年度财务决算报告》
5	《2015年度利润分配预案》
6	《2016年度财务预算报告》
7	《关于提议续聘2016年度审计机构的议案》
8	《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）
8.1	选举张文龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
8.2	选举洪亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
9	《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

10	《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
11	《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》

公司独立董事钱锡麟先生、赵忠尧先生、陆健先生以及前任独立董事贺小勇先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上作述职报告。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

其中，议案八采取累积投票表决方式进行表决，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

董事、监事候选人相关简历已于2016年4月25日在巨潮资讯网上披露；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次会议审议的议案由公司第三届董事会2016年第四次会议、第三届监事会2016年第三次会议审议通过，具体内容可查阅2016年4月25日刊载于巨潮资讯网的《金轮蓝海股份有限公司第三届董事会2016年第四次会议决议公告》和《金轮蓝海股份有限公司第三届监事会2016年第三次会议决议公告》，各议案的程序合法，资料完备。

三、会议出席对象

1、截至2016年5月11日下午15:00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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、现场股东大会会议登记方法

1、现场登记时间：2016年5月12日、5月13日上午9:00—11:30，下午

13:00—16:30;

2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号金轮蓝海股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式：

(1) 自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。

(2) 法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

(3) 股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

五、参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2016年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362722；投票简称：金轮投票。

3、股东投票的具体程序：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码 362722；

(3) 输入对应申报价格：在“委托价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案，其中 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，3.00 元代表议案 3，依此类推。股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100.00
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00

2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015年年度报告及其摘要》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度利润分配预案》	5.00
6	《2016年度财务预算报告》	6.00
7	《关于提议续聘2016年度审计机构的议案》	7.00
8	《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票制
8.1	选举张文龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	8.01
8.2	选举洪亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	8.02
9	《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	9.00
10	《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》	10.00
11	《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》	11.00

对于采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决票数。如：选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×2。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票。若股东所投的表决票数超过其拥有的投票权数，对该项议案所投的表决票视为无效投票。

(4) 对于不采用累积投票的议案，在“委托股数”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；

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(6) 确认投票委托完成。

(二) 采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为

2016年5月15日下午15:00，结束时间为2016年5月16日下午15:00。

2、股东获取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指引》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。

2.1 服务密码身份认证

深交所在网站（网址：<http://www.szse.cn>）、互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6—8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。

（2）激活服务密码

投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照本所新股申购业务操作，申报规定如下：

- ① 买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
- ② “申购价格”项填写 1.00 元；
- ③ “申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可在申报五分钟后成功激活。

投资者遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

- ① 买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
- ② “申购价格”项填写 2.00 元；
- ③ “申购数量”项填写大于或等于 1 的整数。

申报服务密码挂失，可在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

2.2 数字证书身份认证

数字证书是指由“深圳证券数字证书认证中心”（以下简称认证中心）签发的电子身份凭证。持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（网址：<http://ca.szse.cn>）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <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“金轮蓝海股份有限公司 2015 年度股东大会投票”;

(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。

六、其他事项

会议联系方式:

联系人: 董事会秘书 邱九辉

证券事务代表 潘黎明

电 话: 0513-8077 6888

传 真: 0513-8077 6886

邮 编: 226009

电子邮箱: stock@geron-china.com

联系地址: 江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号

附件: 授权委托书

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日

附件：

授权委托书

致：金轮蓝海股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席金轮蓝海股份有限公司2015年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年年度报告及其摘要》			
4	《2015年度财务决算报告》			
5	《2015年度利润分配预案》			
6	《2016年度财务预算报告》			
7	《关于提议续聘2016年度审计机构的议案》			
8	《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票制		
8.1	选举张文龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人			
8.2	选举洪亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人			
9	《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》			
10	《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》			
11	《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》			

说明：

（注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；
②委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：

受托人签名：

（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日