

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

编号：2016-036

金龙机电股份有限公司 关于取消2015年度股东大会部分议案暨补充通知的 公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年04月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2015年度股东大会的通知》，公司定于2016年05月10日（星期二）召开2015年度股东大会。

2016年05月06日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于取消2015年度股东大会部分议案的议案》，基于公司2015年度股东大会审议议案内容较多，为了充分保障公司中小投资者的利益，公司董事会同意取消2015年度股东大会通知中《关于变更重大资产重组利润承诺补偿方案并签订<利润承诺补偿协议书之补充协议（三）>的议案》，有关博一光电利润承诺补偿事宜将另行召开会议审议，2015年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

现对2015年度股东大会重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、召集人：金龙机电股份有限公司董事会
- 2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2015年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 3、召开会议时间

(1) 现场会议时间：2016年05月10日下午14:00；

(2) 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具体时间为：2016年05月10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05月09日15:00至2016年05月10日15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2016年05月04日（星期三）。

5、会议召开方式：本次会议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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象

(1) 截至股权登记日2016年05月04日（星期三）下午收市时，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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师等。

7、会议地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室。

二、会议审议议案：

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》

2、审议《公司2015年度监事会工作报告》

3、审议《公司2015年年度报告及摘要》

4、审议《公司2015年度财务决算报告》

5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

6、审议《公司2015年度利润分配方案》

7、审议《关于向银行申请不超过人民币170,000万元融资额度的议案》

8、审议《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》

9、审议《关于修订〈金龙机电股份有限公司章程〉的议案》

10、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

11、审议《关于修订〈公司重大投资决策管理制度〉的议案》

12、审议《关于募投项目结项的议案》

13、审议《关于为子公司提供担保的议案》

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一)，以便登记确认。传真在 2016 年 05 月 09 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司董事会办公室，邮编：325603（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2016 年 05 月 07 日、09 日，每日 9:00—11:30、13:30—17:00。

3、登记地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司董事会办公室

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的操作程序

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、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具体时间为：2016 年 05 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

2、网络投票操作方法

(1) 买卖方向：均为买入

(2) 投票代码：365032；投票简称：金龙投票

(3) 表决议案

在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案， 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价格分别申报，对应关系具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	所有议案	100. 00
议案 1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《公司 2015 年年度报告及摘要》	3.00
议案 4	《公司 2015 年度财务决算报告》	4.00
议案 5	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》	5.00
议案 6	《公司 2015 年度利润分配方案》	6.00
议案 7	《关于向银行申请不超过人民币 170,000 万元融资额度的议案》	7.00
议案 8	《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》	8.00
议案 9	《关于修订〈金龙机电股份有限公司章程〉的议案》	9.00
议案 10	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	10.00
议案 11	《关于修订〈公司重大投资决策管理制度〉的议案》	11.00
议案 12	《关于募投项目结项的议案》	12.00
议案 13	《关于为子公司提供担保的议案》	13.00

注：(i)对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

(ii) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

(iii) 如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对相关分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 表决意见

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；表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
--------	--------

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 对同一表决事项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。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 05 月 09 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 05 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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。

(三) 网络投票其他注意事项

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、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。

五、其他事项

1. 联系方式:

电 话：0577—61806666—8982 传 真：0577—61801666

联系人：黄娟 王滨声

2.本次股东大会现场会议时间两小时，与会人员的食宿及交通等费用自理。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2016 年 05 月 06 日

附：1、《金龙机电股份有限公司 2015 年度股东大会股东参会登记表》

2、《授权委托书》

附件一

金龙机电股份有限公司 2015 年度股东大会

股东参会登记表

姓 名		身份证号	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	

附件二

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席金龙机电股份有限公司 2015 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称	表决议
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	
3	《公司 2015 年年度报告及摘要》	
4	《公司 2015 年度财务决算报告》	
5	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》	
6	《公司 2015 年度利润分配方案》	
7	《关于向银行申请不超过人民币 170,000 万元融资额度的议案》	
8	《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》	
9	《关于修订〈金龙机电股份有限公司章程〉的议案》	
10	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	
11	《关于修订〈公司重大投资决策管理制度〉的议案》	
12	《关于募投项目结项的议案》	
13	《关于为子公司提供担保的议案》	

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。