

证券代码:002031
债券代码: 112330

证券简称:巨轮智能
债券简称: 16 巨轮 01

公告编号:2016-051

巨轮智能装备股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司于2016年4月14日召开的公司第五届董事会第二十六次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2016年5月20日下午3:00

(2) 网络投票时间为：2016年5月19日-2016年5月20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20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19日下午15:00至2016年5月20日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次年度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。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。

股东只能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。

6、股权登记日:2016年5月16日

7、出席对象:

(1)截止2016年5月16日下午收市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股东均可出席会议,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议(授权委托书格式见附件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

二、会议审议事项

- 1、《2015年度董事会工作报告》;
- 2、《2015年度监事会工作报告》;
- 3、《2015年度财务决算报告》;
- 4、《2015年度利润分配预案》;
- 5、《2015年年度报告及其摘要》;
- 6、《董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
- 7、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度审计机构的议案》;
- 8、《关于2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;
- 9、《关于为控股子公司 Northeast Tire Molds, Inc. 向银行申请授信额度开立融资性保函的议案》。

上述议案详细内容请查阅2016年4月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《第五届董事会第二十六次会议决议公告(2016-037)》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,将对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年5月17日-2016年5月19日。

2、登记办法：

(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

(2) 自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件）办理登记手续。

(3) 异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

3、登记地点：巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。

4、通信地址：广东省揭东经济开发区5号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明“股东大会”字样。

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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362031。

2、投票简称：“巨轮投票”。

3、投票时间：2016年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、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) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如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。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部下述9项议案	100.00
议案一	《2015 年度董事会工作报告》；	1.00
议案二	《2015 年度监事会工作报告》；	2.00
议案三	《2015 年度财务决算报告》；	3.00
议案四	《2015 年度利润分配预案》；	4.00
议案五	《2015 年年度报告及其摘要》；	5.00
议案六	《董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；	6.00
议案七	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构的议案》；	7.00
议案八	《关于 2016 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；	8.00
议案九	《关于为控股子公司 Northeast Tire Molds, Inc. 向银行申请授信额度开立融资性保函的议案》。	9.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交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 5 月 19 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2016 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》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。

五、其他事项

- 1、联系人：吴豪 许玲玲
- 2、联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266
- 3、电子邮箱：xulingling@greatoo.com
- 4、出席会议股东的食宿费及交通费自理。
- 5、授权委托书按附件格式或自制均有效。

六、备查文件

- 1、巨轮智能装备股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、巨轮智能装备股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生代表我个人出席巨轮智能装备股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司（本人）对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《2015 年度董事会工作报告》			
议案二	《2015 年度监事会工作报告》			
议案三	《2015 年度财务决算报告》			
议案四	《2015 年度利润分配预案》			
议案五	《2015 年年度报告及其摘要》			
议案六	《董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告的议案》			
议案七	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构的议案》			

议案八	《关于 2016 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》			
议案九	《关于为控股子公司 Northeast Tire Molds, Inc. 向银行申请授信额度开立融资性保函的议案》			

备注： 议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。