证券代码:300526　　证券简称:中潜股份　　公告编号:2016-009

中潜股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，公司拟召开2016年第二次临时股东大会，现将会议召开基本情况通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：中潜股份有限公司2016年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开经第二届董事会第十六次会议审议通过，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、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2016年9月5日(周一)下午15:00

(2)网络投票时间:2016年9月4日(周日)至2016年9月5日(周一)。具体投票时间如下：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年9月4日下午15:00至2016年9月5日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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8月29日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。于股权登记日2016年8月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室

二、会议审议事项

本次会议议案如下：

(1)《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2016 年 9 月 5 日(周一)13：30 至 14：30。

3、登记地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司证券部

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

5、法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 9 月 5 日上午 12：00 点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），不接受电话登记。

7、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半小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件 1。

五、其他事项

1、联系人：明小燕

2、电话：0755-83571281

3、传真：0755-83571291

4、邮箱：zqgf8888@163.com

5、本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书。

3、参会股东登记表

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365526；投票简称：中潜投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编号
议案（一）	《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》	1.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。议案 1 的议案编码为 1.00，议案 2 的议案编码为 2.00，以此类推。

（2）填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）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。

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。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

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

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 4 日（现场股东大会召开前一交易）下午 3: 00,结束时间为 2016 年 9 月 5 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（2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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。

证券代码:300526　　证券简称:中潜股份　　公告编号:2016-009

附件 2

中潜股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托代表本人/本公司出席中潜股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股 东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下:

表决事项	表决指示		
	同意	反对	弃权
议案一《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>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至本次股东大会结束;
2、单位委托须加盖单位公章。

附件 3

中潜股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码： 统一社会信用代码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
发言意向及要点：	
股东签字（法人股东盖章）： 年　月　日	

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016 年 9 月 5 日上午 12：00 之前送达、邮寄或传真方式(传真号：0755-83571291)到公司(地址：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村，邮政编码：516223，信封请注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。