

四川九洲电器股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2016 年度第五次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，并于 8 月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《四川九洲电器股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016038）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016 年 8 月 29 日 14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2016 年 8 月 29 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 8 月 28 日 15:00 至 2016 年 8 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 出席对象：

(1) 截止 2016 年 8 月 22 日股权登记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) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议事项

《关于修订〈公司章程〉的议案》。

该议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权 2/3 以上表决通过。

(二) 披露情况

上述议案的具体内容详见 2016 年 6 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司第十届董事会 2016 年度第四次会议决议公告》（公告编号：2016030）及《公司章程》。

三、会议登记办法

本次股东大会现场会议的登记方式：

1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室

4. 登记时间：2016 年 8 月 26 日 9:00~17:30

5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件

到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见附件1）。

五、投票规则

本公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

六、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：董事会办公室 曹巧云 赵聪

电话：0816-2336252

传真：0816-2336335

邮箱：dsb@jiuzhoutech.com

2. 会议费用：公司本次股东大会与会股东或代理人费用自理。

七、备查文件

2016年8月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公司第十届董事会2016年度第五次会议的相关公告。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日

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、投票代码为：360801。
- 2、投票简称：九洲投票。
- 3、议案设置及意见表决：

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	关于修订<公司章程>的议案	1.00

(2) 填报表决意见

该议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 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 8 月 29 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 8 月 28 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 8 月 29 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。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电器股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人身份证号码:

委托人（签名/签章）:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

被委托人（签名）:

委托日期: 年 月 日

委托事项:

审议事项 (对应选项打“√”)	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于修订<公司章程>的议案》			

注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。