

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2016-117

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2016 年第六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。

### 一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016 年第六次临时股东大会

（二）股东大会召集人：宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会。

（三）公司于 2016 年 9 月 3 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议审议了本次提交股东大会审议的议案，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2016 年 9 月 20 日（星期二）下午 2：30；

2、网络投票时间：2016 年 9 月 19 日- 2016 年 9 月 20 日。其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2016 年 9 月 20 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 9 月 19 日 15:00 至 2016 年 9 月 20 日 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：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。

（六）出席对象：

1、股权登记日：2016 年 9 月 13 日。

2、截至 2016 年 9 月 16 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、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

(七) 现场会议地点：浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18 号（公司会议室）

## 二、会议审议事项

(一)《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》；

(二)《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

(三) 逐项表决《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

1、交易方案概况

2、发行股份及支付现金购买资产

(1) 标的资产

(2) 本次拟购买标的资产的审计、评估基准日

(3) 本次交易价格及价款支付方式

(4) 业绩承诺、补偿及超额业绩奖励

(5) 标的资产自审计、评估基准日至交割日期间损益的归属

(6) 债权债务处理和职工安置

(7) 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

(8) 发行股票的种类和面值

- (9) 发行方式
- (10) 发行对象
- (11) 发行价格和定价依据
- (12) 发行数量
- (13) 上市地点
- (14) 锁定期
- (15) 本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案
- (16) 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期

### 3、发行股份募集配套资金

- (1) 发行股票的种类和面值
- (2) 发行方式
- (3) 发行对象和认购方式
- (4) 发行价格和定价依据
- (5) 募集配套资金总额及发行数量
- (6) 上市地点
- (7) 锁定期
- (8) 本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案
- (9) 本次募集配套资金的用途
- (10) 本次募集配套资金决议的有效期

(四) 《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；

(五) 《关于<宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；

(六)《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；

(七)《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与交易对方签署<盈利预测补偿协议>的议案》；

(八)《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与金鹰基金管理有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；

(九)《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；

(十)《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；

(十一)《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；

(十二)《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、资产评估报告的议案》；

(十三)《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；

(十四)《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；

(十五)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的第二届董事会第二十五次会议决议公告及第二届监事会第二十一次会议决议公告。

### 三、会议登记手续

1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。

2、登记时间：2016年9月19日，上午9:00-下午17:00。

3、登记地点：浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号（公司证券部）。

4、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会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行确认。

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。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程详见附件一**

#### **五、其他事项**

1、现场会议联系方式：

联系人：陈军、陈露蓉

联系电话：0574-88661525

传真号码：0574-88661529

电子邮箱：chenlr@cnbaosi.com

2、会议材料备于公司证券部。

3、临时提案请于会议召开十天前提交。

4、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

#### **六、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议》。

2、经三分之二以上监事签字的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书样本；

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2016年9月3日

附件一：

## 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：365441。
- 2、投票简称：鲍斯投票。
- 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
总议案	所有议案	100
1	《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》；	1.00
2	《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	2.00
3	逐项表决《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	3.00
3.1	(1) 交易方案概况	3.01
3.2	标的资产	3.02
3.3	本次拟购买标的资产的审计、评估基准日	3.03
3.4	本次交易价格及价款支付方式	3.04
3.5	业绩承诺、补偿及超额业绩奖励	3.05
3.6	(2) 发行股份及支付现金购买资产 标的资产自审计、评估基准日至交割日期间损益的归属	3.06
3.7	债权债务处理和职工安置	3.07
3.8	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	3.08
3.9	发行股票的种类和面值	3.09
3.10	发行方式	3.10

3.11		发行对象	3.11
3.12		发行价格和定价依据	3.12
3.13		发行数量	3.13
3.14		上市地点	3.14
3.15		锁定期	3.15
3.16		本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案	3.16
3.17		本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期	3.17
3.18	(3) 发行股份募集 配套资金	发行股票的种类和面值	3.18
3.19		发行方式	3.19
3.20		发行对象和认购方式	3.20
3.21		发行价格和定价依据	3.21
3.22		募集配套资金总额及发行数量	3.22
3.23		上市地点	3.23
3.24		锁定期	3.24
3.25		本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案	3.25
3.26		本次募集配套资金的用途	3.26
3.27		本次募集配套资金决议的有效期	3.27
4	《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》		4.00
5	《关于<宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》		5.00
6	《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》		6.00
7	《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与交易对方签署<盈利预测补偿协议>的议案》		7.00



8	《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与金鹰基金管理有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》	8.00
9	《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	9.00
10	《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》	10.00
11	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	11.00
12	《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、资产评估报告的议案》	12.00
13	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	13.00
14	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	14.00
15	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	15.00

(2) 填报表决意见。

根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”；

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。

(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9月20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19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年9月20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。

## 附件二：授权委托书

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席宁波鲍斯能源装备股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意见表决。

委托人名称：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

被委托人姓名：\_\_\_\_\_ 被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

会议议案表决意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》；			
2	《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
3	逐项表决《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
3.1	(1) 交易方案概况			
3.2	(2) 发行股份及支付现金购买资产	标的资产		
3.3		本次拟购买标的资产的审计、评估基准日		
3.4		本次交易价格及价款支付方式		
3.5		业绩承诺、补偿及超额业绩奖励		
3.6		标的资产自审计、评估基准日至交割日期间损益的归属		
3.7		债权债务处理和职工安置		
3.8		相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任		
3.9		发行股票的种类和面值		

3.10		发行方式			
3.11		发行对象			
3.12		发行价格和定价依据			
3.13		发行数量			
3.14		上市地点			
3.15		锁定期			
3.16		本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案			
3.17		本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期			
3.18		(3) 发行股份募集配套资金	发行股票的种类和面值		
3.19	发行方式				
3.20	发行对象和认购方式				
3.21	发行价格和定价依据				
3.22	募集配套资金总额及发行数量				
3.23	上市地点				
3.24	锁定期				
3.25	本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案				
3.26	本次募集配套资金的用途				
3.27	本次募集配套资金决议的有效期				
4	《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》				
5	《关于<宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》				
6	《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》				
7	《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与交易对方签署<盈利预测补偿协议>的议案》				

8	《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与金鹰基金管理有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》			
9	《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》			
10	《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》			
11	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》			
12	《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、资产评估报告的议案》			
13	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》			
14	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》			
15	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

年 月 日