证券代码：300470　　证券简称：日机密封　　公告编号：2016-040

四川日机密封件股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过并决定于2016年9月13日（星期二）下午2:30召开公司2016年第一次临时股东大会，会议通知已于2016年8月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），为方便投资者行使股东大会表决权，现将2016年第一次临时股东大会有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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：2016年9月13日（星期二）下午2:30。

（2）网络投票时间：2016年9月12日至2016年9月13日。其中，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13日9:00-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2016年9月12日15:00至2016年9月13日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：本次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（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股权

登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2016 年 9 月 8 日（星期四）

7、出席对象：

（1）2016 年 9 月 8 日（星期四）下午收市后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》的有关规定执行。

8、现场会议地点：四川省成都市武科西四路 8 号，四川日机密封件股份有限公司四楼会议室。

二、本次会议审议事项

1.关于高参数机械密封扩能技术改造项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案；

2.关于修订《公司章程》的议案；

本议案须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3.关于修订公司《对外投资管理制度》的议案；

4.关于向成都云石卓越股权投资基金合伙企业(有限合伙)追加出资的议案；

5. 关于授权公司管理层与相关方签署《基金份额远期转让协议》的议案。

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第八次会议审议通过后提交，具体内容见公司于 2016 年 8 月 27 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次会议审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）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，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；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、法定代表人出具的授权委托书（附件 3）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证和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（附件 3）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。信函或传真须在 2016 年 9 月 12 日（星期一）17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。

来信请寄：四川省成都市武科西四路 8 号四川日机密封件股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样），邮编：610045。

2、现场登记时间：2016 年 9 月 12 日（星期一），上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00。

3、登记地点：成都市武科西四路八号四川日机密封件股份有限公司。

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，于会前半小时到会场办理登记手续。

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（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：陈虹、王琪

联系电话：028-85542909

传真：028-85366222

邮编：610045

联系地址：四川省成都市武科西四路8号，四川日机密封件股份有限公司董事会办公室

2、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一六年九月八日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、参会股东登记表

3、授权委托书

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：365470；投票简称：日机投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100
议案 1	关于高参数机械密封扩能技术改造项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案	1.00
议案 2	关于修订《公司章程》的议案	2.00
议案 3	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	3.00
议案 4	关于向成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）追加出资的议案	4.00
议案 5	关于授权公司管理层与相关方签署《基金份额远期转让协议》的议案	5.00

（2）填报表决意见

以上议案均不涉及累积投票，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案（本次股东大会不涉及累积投票议案）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为准；如果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13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12日下午3：00，结束时间为2016年9月13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：

四川日机密封件股份有限公司

2016年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码或 营业执照号码：
股东账户：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

附件3：

四川日机密封件股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

四川日机密封件股份有限公司：

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（或本公司）出席四川日机密封件股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人（或本公司）对以下议案按以下意见行使表决权：

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	关于高参数机械密封扩能技术改造项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案			
4	关于向成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）追加出资的议案			
5	关于授权公司管理层与相关方签署《基金份额远期转让协议》的议案			

表决说明：

1、议案1对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

3、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：_____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：　　年　月　日