

## 成都深冷液化设备股份有限公司

### 关于召开 2016 年第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016 年 9 月 22 日在成都市郫县红光镇广场路北三段 88 号丽天花园大酒店召开公司 2016 年第三次临时股东大会，公司已于 2016 年 9 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.cn](http://www.cninfo.cn) 刊登了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-010）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将 2016 年第三次临时股东大会的相关事项提示如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：成都深冷液化设备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

公司于 2016 年 9 月 5 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2016 年 9 月 22 日召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议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 and 公司章程的规定。

4. 召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2016 年 9 月 22 日（星期四）上午 9:30。

(2) 网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月 22 日

(星期四) 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9月21日(星期三) 15:00至2016年9月22日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式: 本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票: 本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东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. 出席会议对象:

(1) 2016年9月13日(星期二)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公司全体股东, 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公司股东。(授权委托书附后)

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议地点: 成都市郫县红光镇广场路北三段88号丽天花园大酒店贵宾楼1楼2号会议室

## 二、会议审议事项

(一) 本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定, 合法完备。

(二) 议案名称

表1 股东大会议案列表

| 序号 | 议案内容                     |
|----|--------------------------|
| 1  | 《关于变更公司注册资本的议案》          |
| 2  | 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |

|    |   |
|----|---|
| 3  | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》                 |
| 4  | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》                  |
| 5  | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》                 |
| 6  | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》                 |
| 7  | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》                 |
| 8  | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》                 |
| 9  | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》 |
| 10 | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》                 |
| 11 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》                           |
| 12 | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》                  |

上述议案 1、议案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通过。

### （三）披露情况

上述第 1-11 项议案经公司于 2016 年 9 月 5 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，第 11、12 项议案经公司于 2016 年 9 月 5 日召开的第二届监事会第七次会议审议通过。详细内容分别刊登在 2016 年 9 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

### 三、会议登记方法

1、登记时间：2016年9月14日（上午9:00-下午17:00）

2、登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

3、登记地点：公司董事会办公室

邮寄地址：成都市郫县成都现代工业港北区港北四路335号

邮编：611743

传真：028-87893653

### 四、参加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，股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

### 五、其他事项

1、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：文亦琳

联系电话：028-87893658

传真号码：028-87893650

电子邮箱：[cdkf-board@chengduair.com](mailto:cdkf-board@chengduair.com)

2、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交

通费自理。

## 六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十三次会议决议及公告；
2. 公司第二届监事会第七次会议决议及公告。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

董事会

2016年9月14日

- 附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 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：365540
2. 投票简称：深冷投票
3. 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  | 议案名称  | 议案编码  |
|-------|---|-------|
| 总议案   | 以下所有议案  | 100   |
| 议案 1  | 《关于变更公司注册资本的议案》                                   | 1.00  |
| 议案 2  | 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》                          | 2.00  |
| 议案 3  | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》                 | 3.00  |
| 议案 4  | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》                  | 4.00  |
| 议案 5  | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》                 | 5.00  |
| 议案 6  | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》                 | 6.00  |
| 议案 7  | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》                 | 7.00  |
| 议案 8  | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》                 | 8.00  |
| 议案 9  | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》 | 9.00  |
| 议案 10 | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》                 | 10.00 |
| 议案 11 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》                           | 11.00 |
| 议案 12 | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》                  | 12.00 |

- (2) 填报表决意见或选举票数

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. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年9月22日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午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21日下午15:00，结束时间为2016年9月22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，可登陆<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:

**成都深冷液化设备股份有限公司**  
**2016 年第三次临时股东大会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位(本人)出席成都深冷液化设备股份有限公司于 2016 年 9 月 22 日召开的 2016 年第三次临时股东大会,代表本人按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位(本人)对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

| 序号   | 议案名称                              | 表决意见 |    |    |
|------|-----------------------------------|------|----|----|
|      |                                   | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 议案 1 | 《关于变更公司注册资本的议案》                   |      |    |    |
| 议案 2 | 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》          |      |    |    |
| 议案 3 | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 |      |    |    |
| 议案 4 | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》  |      |    |    |
| 议案 5 | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》 |      |    |    |
| 议案 6 | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 |      |    |    |
| 议案 7 | 《关于修订〈成都深冷液化设备                    |      |    |    |

|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
|       | 股份有限公司对外投资管理办法)的议案》                               |  |  |  |
| 议案 8  | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》                 |  |  |  |
| 议案 9  | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》 |  |  |  |
| 议案 10 | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》                 |  |  |  |
| 议案 11 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》                           |  |  |  |
| 议案 12 | 《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》                  |  |  |  |

注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

3、授权委托剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

委托人股东账户：\_\_\_\_\_ 委托人持股数量：\_\_\_\_\_ 股

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_委托人签字（盖章）：\_\_\_\_\_

受托人签字：\_\_\_\_\_受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日