

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2016-040

中石化石油机械股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会通知的更正公告

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。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2016年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号为2016-038）。由于工作人员疏忽，通知未按深圳证券交易所要求的最新格式编制，现予以更正，更正后的股东大会通知请见附件《中石化石油机械股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，对此给投资者带来的不便深表歉意。

附：《中石化石油机械股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》更正后全文。

中石化石油机械股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
- 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：

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，同意于2016年12月22日召开2016年第二次临时股东大会审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他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12月22日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016年12月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统网络投票时间为2016年12月21日15:00至2016年12月22日15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和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，以第一次表决结果

为准。

6、出席对象：

（1）于股权登记日 2016 年 12 月 14 日（星期三）下午交易结束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本公司全体股东。上述本公司全体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。

7、现场会议地点：湖北省武汉市东湖高新区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

上述议案详情于 2016 年 8 月 25 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡和持股凭证等办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、

股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件）、委托人股东证券账户卡和持股凭证等办理登记手续。

（3）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：

2016 年 12 月 21 日 8:30-11:30 14:00-17:00

2016 年 12 月 22 日 8:30-11:30

3、登记地点：湖北省武汉市东湖高新区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层

邮编：430205 传真：027 - 52306868

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票外的所有议案	100
议案 1	关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案	1.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，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。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 12 月 22 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 12 月 21 日 15:00，结束时间为 2016 年 12 月 22 日 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。

（四）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。

2、联系方式：湖北省武汉市东湖高新区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层。

联系人：周艳霞

邮政编码：430205

电 话：027-52306809

传 真：027-52306868

六、备查文件

1、第六届十次董事会决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 8 日

附件:

中石化石油机械股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 _____先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	关于变更公司经营范围并修改章程的议案			

委托人签名（章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名（章）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日