

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2017-024

浙江金盾风机股份有限公司

关于召开 2017 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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十五次董事会会议决定于 2017 年 4 月 13 日（周四）下午 14:00 召开 2017 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。具体详见公司于 2017 年 3 月 29 日与 2017 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》、《关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开 2017 年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号 2017-022、2017-023）。现将 2017 年第一次临时股东大会相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：2017 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：公司于 2017 年 03 月 23 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 4 月 13 日（周四）下午 14:00

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 12 日 15:00 至 2017 年 4 月 13 日 15:00 的任意时间。

5. 会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，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。

6、股权登记日：2017年4月6日（周四）

7、会议出席对象

（1）截至2017年4月6日（周四）15:00 深圳证券交易所收市时，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公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室。

二、会议审议事项

1. 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》

（一）发行股份及支付现金购买资产的具体方案

（1）交易标的（标的资产）

（2）交易对方

（3）评估基准日、定价依据和交易价格

（4）交易方式

（5）标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限

（6）发行股份的定价基准日和发行价格

（7）发行股票的种类和面值

（8）发行股份的数量

（9）发行股票上市地

（10）锁定期安排

（11）业绩承诺和利润差额补偿

（12）超额奖励安排

（13）过渡期损益的归属

(14) 滚存未分配利润的安排

(15) 决议有效期

(二) 本次发行股份募集配套资金的具体方案

(1) 发行股份的种类和面值

(2) 募集配套融资总额

(3) 发行对象、方式和时间

(4) 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

(5) 发行股份的数量

(6) 发行股份上市地点

(7) 发行股份的锁定期

(8) 上市公司滚存未分配利润安排

(9) 募集资金用途

(10) 本次发行决议有效期

2. 审议《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

3. 审议《关于公司与中宜投资、红将投资、远方光电、费占军以及周伟洪、费禹铭、钱志达签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>以及与周建灿、王淼根、陈根荣、马夏康、上海萌顾创业投资中心（有限合伙）签订附条件生效的<股份认购合同之补充合同>的议案》。

4. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

5. 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

6. 审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》

7. 审议《关于本次交易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说明》

8. 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

9. 审议《关于本次交易不构成<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. 审议《关于公司本次交易符合<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》

11. 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》

12. 审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并配套资金涉及关联交易的议案》

13. 审议《关于公司与中宜投资、红将投资、远方光电、费占军以及周伟洪、费禹铭、钱志达签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、与中宜投资、红将投资及周伟洪签订附条件生效的<盈利补偿协议>以及与周建灿、王淼根、陈根荣、马夏康、上海萌顾创业投资中心签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》

14. 审议《前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

15. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

上述 1-7 的议案已经公司二届二十五次董事会及二届十九次监事会会议审议通过，8-15 的议案已经公司二届二十二次董事会及二届十六次监事会会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（25）
	发行股份及支付现金购买资产的具体方案	
1.01	交易标的（标的资产）	√
1.02	交易对方	√
1.03	评估基准日、定价依据和交易价	√

	格	
1.04	交易方式	√
1.05	标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限	√
1.06	发行股份的定价基准日和发行价格	√
1.07	发行股票的种类和面值	√
1.08	发行股份的数量	√
1.09	发行股票上市地	√
1.10	锁定期安排	√
1.11	业绩承诺和利润差额补偿	√
1.12	超额奖励安排	√
1.13	过渡期损益的归属	√
1.14	滚存未分配利润的安排	√
1.15	决议有效期	√
	《本次发行股份募集配套资金的具体方案》	
1.16	发行股份的种类和面值	√
1.17	募集配套融资总额	√
1.18	发行对象、方式和时间	√
1.19	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√
1.20	发行股份的数量	√
1.21	发行股份上市地点	√
1.22	发行股份的锁定期	√
1.23	上市公司滚存未分配利润安排	√
1.24	募集资金用途	√
1.25	本次发行决议有效期	√
2.00	《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	√
3.00	《关于公司与中宜投资、红将投资、远方光电、费占军以及周伟洪、费禹铭、钱志达签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>以及与周建灿、王淼根、陈根荣、马夏康、上海萌顾创业投资中心(有限合伙)签订附条件生效的<股份认购合同之补充合同>的议案》	√

4.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
5.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
6.00	《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》	√
7.00	《关于本次交易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说明》	√
8.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√
9.00	《关于本次交易不构成<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	《关于公司本次交易符合<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》	√
11.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》	√
12.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并配套资金涉及关联交易的议案》	√
13.00	《关于公司与中宜投资、红将投资、远方光电、费占军以及周伟洪、费禹铭、钱志达签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、与中宜投资、红将投资及周伟洪签订附条件生效的<盈利补偿协议>以及与周建灿、王淼根、陈根荣、马夏康、上海萌顾创业投资中心签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》	√
14.00	《前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜	√

	的议案》	
--	------	--

四、会议登记方法

1、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三）。请发送传真后电话确认。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017 年 4 月 7 日（周五）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2017 年 4 月 7 日下午 17:00 之前送达或传真（0575-82952018）到公司。

3、登记地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票具体操作流程

在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票具体流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：陈梦洁

联系电话：0575-82952012；传真：0575-82952018

通讯地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区浙江金盾风机股份有限公司

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、《浙江金盾风机股份有限公司二届二十五次董事会会议决议》

2、其他备查文件

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

二〇一七年四月十日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365411”，投票简称为“金盾投票”。

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案，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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2017年4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2017年4月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月13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

浙江金盾风机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江金盾风机股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

本次股东大会议案表决意见

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》	√			
	发行股份及支付现金购买资产的具体方案				
1.01	交易标的（标的资产）	√			
1.02	交易对方	√			
1.03	评估基准日、定价依据和交易价格	√			
1.04	交易方式	√			
1.05	标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限	√			
1.06	发行股份的定价基准日和发行价格	√			
1.07	发行股票的种类和面值	√			
1.08	发行股份的数量	√			
1.09	发行股票上市地	√			
1.10	锁定期安排	√			
1.11	业绩承诺和利润差额补偿	√			
1.12	超额奖励安排	√			
1.13	过渡期损益的归属	√			
1.14	滚存未分配利润的安排	√			

1.15	决议有效期	√			
	《本次发行股份募集配套资金的具体方案》				
1.16	发行股份的种类和面值	√			
1.17	募集配套融资总额	√			
1.18	发行对象、方式和时间	√			
1.19	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√			
1.20	发行股份的数量	√			
1.21	发行股份上市地点	√			
1.22	发行股份的锁定期	√			
1.23	上市公司滚存未分配利润安排	√			
1.24	募集资金用途	√			
1.25	本次发行决议有效期	√			
2.00	《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司与中宜投资、红将投资、远方光电、费占军以及周伟洪、费禹铭、钱志达签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>以及与周建灿、王淼根、陈根荣、马夏康、上海萌顾创业投资中心(有限合伙)签订附条件生效的<股份认购合同之补充合同>的议案》	√			
4.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
5.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√			
6.00	《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》	√			
7.00	《关于本次交易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说明》	√			
8.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√			
9.00	《关于本次交易不构成<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	《关于公司本次交易符合〈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》	√			
11.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》	√			
12.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并配套资金涉及关联交易的议案》	√			
13.00	《关于公司与中宜投资、红将投资、远方光电、费占军以及周伟洪、费禹铭、钱志达签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉、与中宜投资、红将投资及周伟洪签订附条件生效的〈盈利补偿协议〉以及与周建灿、王淼根、陈根荣、马夏康、上海萌顾创业投资中心签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》	√			
14.00	《前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》	√			
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	√			

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（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：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附件三

浙江金盾风机股份有限公司
2017 年度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：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：