

郑州煤矿机械集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料



股票简称：郑煤机
股票代码：601717. SH
0564. HK

二〇一七年七月

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场与网络相结合的方式投票。

四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写“发言登记表”，经大会主持人许可后，始得发言。

七、每位股东发言时间一般不超过五分钟。

八、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

股东大会投票注意事项详见2017年6月6日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）刊登的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

本次会议议案均不存在需要回避表决的关联股东。

九、公司不向参加本次会议的股东发放任何礼品。

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 议 程

时 间：2017 年 7 月 21 日（星期五）上午 9:00

地 点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街 167 号郑州煤矿机械集团股份有
限公司会议中心

主 持 人：焦承尧董事长

议 程：

一、主持人宣布本次股东大会开幕

二、主持人宣布代表资格审查结果

三、推选监票人和计票人

四、本次股东大会审议以下议案：

1、关于在特定情况下申请本公司 A 股股票自 2017 年 7 月 24 日起继续停牌不超过两个月的议案。

以上议案为普通决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

五、股东发言与提问

六、议案表决

七、宣布表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、董事在会议记录及决议上签字

十、宣布会议结束

议案一：

关于在特定情况下申请本公司 A 股股票自 2017 年 7 月 24 日起 继续停牌不超过两个月的议案

各位股东：

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司 A 股股票已于 2017 年 4 月 24 日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项构成重大资产重组，2017 年 4 月 29 日公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》，2017 年 5 月 23 日，公司向上海证券交易所申请 A 股股票继续停牌，并于 2017 年 5 月 24 日披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》。停牌期间，公司按照上海证券交易所相关要求，至少每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。

（一）本次重大资产重组的工作进展情况

自公司 A 股股票停牌之日起，公司严格按照中国证监会及上交所的有关规定，组织相关人员积极推进本次重大资产重组的各项工作。

2017 年 5 月 2 日，公司及其与其他投资方共同间接设立的有限责任公司 SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.、该公司的全资下属企业 New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG（简称“受让方”）与 Robert Bosch GmbH 及其下属子公司 Robert Bosch Investment Nederland B.V.（简称“出售方”）签署了《股份购买协议》（Share Purchase Agreement）及其他与本次交易相关协议、法律文件，由受让方以支付现金方式收购出售方所持有的 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH（简称“SG Holding”）100% 股权。SG Holding 及其下属子公司系为承接 Robert Bosch GmbH 下属从事与汽车起动机、发电机、能量回收系统等研发、生产、配送、销售相关业务而设立。

截至目前，公司与本次交易有关各方进行了积极磋商，对本次重大资产重组的相关事项正在进一步论证商讨中。公司已组织财务顾问、律师、会计师等中介机构

开展财务顾问、法律、审计等各项工作，相关工作正在积极推进中。

（二）继续停牌的原因

自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，并就具体事宜进行了充分的沟通和磋商，但由于本次交易涉及国有资产监管审批、海外收购，且所涉及业务复杂、工作量较大，各中介机构的工作尚未完成，公司预计无法在 2017 年 7 月 24 日（即停牌期限届满三个月之日）前披露重大资产重组预案或报告书，无法按期复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，故公司申请 A 股股票继续停牌。

（三）申请继续停牌时间

经公司董事会第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟向上海证券交易所申请本公司 A 股股票自 2017 年 7 月 24 日起继续停牌不超过二个月。同时，提请公司股东大会授权董事会及/或其转授权人士向上海证券交易所申请公司 A 股股票继续停牌事宜。

继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重组相关事项，及时公告并复牌。

请各位股东审议。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

董事长 **焦承尧**

二〇一七年七月二十一日