

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2012-16
沈阳机床股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及股东大会议事规则公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及股东大会议事规则公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.股东大会届次:本次股东大会为公司二〇一一年度股东大会。

2.股东大会议事人:公司董事会。

3.本次股东大会召开有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4.召开时间:

①现场会议召开时间:2012年4月10日(星期二)下午14:00。

②网络投票时间: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2012年4月10日9:30-11:30和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2012年4月10日15:00至2012年4月10日15:00期间的任意时间。

5.召开方式:现场投票和网络投票。本次股东大会提供网络投票方式,公司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投票的平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

6.股东参加股东大会的投票方式:股东可以通过现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股东通过现场和网络投票重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

7.出席对象:

①本公司的部分董事、监事和高级管理人员;

②本公司股东大会议事规则所载明有权出席股东大会的股东或其代理人;

③本公司现任监事、监事长、高级管理人员;

④本公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:沈阳机床股份有限公司主楼1-02会议室。

9.会议议程:

①审议《2011年年度董事会工作报告》;

②审议《2011年年度监事会工作报告》;

③审议《2011年财务决算报告》;

④审议《2011年年度报告及摘要》;

⑤审议《2011年度利润分配预案》;

⑥审议《2012年度日常关联交易报告》;

⑦审议《授权经营层经理2012年度银行融资授信额度的议案》;

⑧审议《赋予续聘大华会计师事务所公司2012年度审计机构的议案》;

⑨审议《关于资产减值准备的议案》;

⑩审议《关于修改公司章程的议案》;

⑪审议《关于增补公司第六届监事会监事的议案》;

⑫审议《关于增补公司第六届监事会独立监事的议案》;

⑬审议《关于重新制定*控股股东对外担保管理办法*的议案》;

议案披露情况:

上述议案内容详见2012年2月25日、2012年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第6届董事会第4次会议决议公告及公司第6届董事会第5次会议决议公告。

三、股东大会议案表决方法:

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员,应持营业执照复印件、本人身份证件、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还持法定代表人委托书和出席人身份证件办理登记手续。

2.个人股东持本人身份证件、股票账户卡及持股凭证进行登记。

3.特别股股东持特别股股东证和持股凭证登记。

4.登记地点:公司财务管理部101室。

5.参加投票地点: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>。

(一)通过深交所交易系统投票的程序:

1.投票代码:360410

2.投票简称:“机床投票”。

3.投票时间:2012年4月10日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.投票当日,“机床投票”昨日收盘价“显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进入投票界面后选择“买入投票”;

(2)在委托价格栏填上填报议案序号,100代表总议案,每一议案应以相应的委托价格分别申报;

①对于不采取累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

②对于采取累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型:同意、反对、弃权。

表决意见对“委托数量”一览表

表决意见类型:同意、反对、弃权。