

# 昆明云内动力股份有限公司五届董事会 关于召开2015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。

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(董2015-013号)。本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,现就本次股东大会安排提示如下:

1.会议召开基本情况

1.1会议召开时间:2015年6月2日(星期六)

现场会议时间为:2015年6月2日上午9:00

网络投票时间为:2015年6月1日—2015年6月2日。其中,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:2015年6月1日上午9:30至11:30,下午13:00至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:2015年6月1日下午16:00至2015年6月2日下午15:00。

3.现场会议召开地点:云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九层会议室。

4.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,网络投票结果包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2015年6月27日。

7.会议出席对象:

(1)截至2015年5月27日(含)下午15:00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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必本人亲自出席;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人。

二、会议审议事项

1.本次会议审议的议案由公司2015年第二次董事会临时会议和2015年第二次监事会临时会议审议通过,具体请参见《2015年第二次监事会会议决议公告》。

2.本次会议需审议的议案如下:

(1)关于修订《公司章程》的议案;

(2)关于修订《股东大会议事规则》的议案;

(3)关于修订《董事会议事规则》的议案;

(4)关于修订《监事会议事规则》的议案;

(5)关于修订《募集资金使用管理制度》的议案;

(6)关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

其中,议案一为特别决议,应当由参加股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其余议案均为普通决议,应当由参加股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、会议登记办法

1.登记时间:2015年5月29日上午9:00—11:00,下午1:30—4:30。

2.登记方式:

(1)个人股东:本人亲自出席会议的,持本人身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证件办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席会议的,持本人身份证件、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证件、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

3.登记地点:云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司发展计划部。

邮政编码:650200

电话:0871-65625802

传真:0871-65633176

联系人:程红梅、杨尚仙

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会期间,公司向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

五、投票注意事项

本次股东大会通过网络投票的时间为2015年6月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

六、投资者投票代理

1.投票代理代码:360903,投票简称:云内投票。

七、联系方式

联系人:程红梅、杨尚仙

联系电话:0871-65625802

传真:0871-65633176

特此公告。

(5)确认投票委托完成;

(6)计票规则:

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对同议案投票表决,则以先投票的一项或多项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;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以对总议案的表决为准,对同议案的投票只能申报一次,不能撤单,不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(二)采用互联网投票的操作流程

本公司股东通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2015年6月1日下午15:00至2015年6月2日下午15:00。

股东获知身份的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者服务指南》(2014年9月修订)的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”以及相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活服务码”激活服务密码。服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请服务密码的,请向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

(3)股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,股东可以登录<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(4)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(5)股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,请按以下步骤操作:

(6)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(7)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(8)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(9)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(10)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(11)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(12)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(13)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(14)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(15)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(16)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(17)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(18)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(19)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(20)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(21)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(22)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(23)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(24)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(25)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(26)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(27)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(28)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(29)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(30)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(31)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(32)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(33)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(34)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(35)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(36)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(37)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(38)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(39)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(40)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(41)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(42)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(43)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(44)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(45)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(46)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(47)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(48)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(49)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(50)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(51)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(52)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(53)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(54)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(55)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(56)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(57)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(58)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(59)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(60)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(61)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(62)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(63)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(64)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(65)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(66)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(67)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(68)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(69)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(70)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(71)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(72)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(73)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(74)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(75)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(76)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(77)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(78)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(79)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(80)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(81)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(82)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(83)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(84)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

(85)股东通过交易系统投票的,请按以下步骤操作: