

中石油机械股份有限公司关于召开2016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、误导性陈述或重大遗漏。

中石油机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年2月6日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《中石油机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,特别提示如下:

1. 召开会议的基本情况

1.1 股东大会召集人:公司董事会。

1.2 会议召开时间:2016年第一次临时股东大会于2016年2月23日(星期二)14:30

(现场会议会场召开时间:2016年2月23日下午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00期间的任意时间)

1.3 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2016年2月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00期间的任意时间)

1.4 会议召开地点:公司会议室

1.5 会议召开方式:现场投票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。

1.6 出席对象:

(1)截至2016年2月19日(星期一)下午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A座12层。

二、会议审议事项

1. 关于补聘孙健先生为第六届董事会非独立董事的议案;

上述议案详见《公司公告》(2016-002号)于2016年1月20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、本公司股东大会议案登记办法

1. 登记方法:

(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、法定代表人证明书能够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(深圳)办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法定代表人出具的授权委托书(样本详见附件一)、委托人证券账户卡(深圳)办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席会议由本人持有效身份证、股东证券账户卡(深圳)办理登记手续,自然人委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证件、委托人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件一)、委托人证券账户卡(深圳)办理登记手续。

(3)异地股东可通过传真或信函方式进行登记。

2. 登记时间:

本公司及董事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、误导性陈述或重大遗漏。

2016年2月23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A座12层

邮编:430020 传真:027-52309368

4. 注意事项:出席股东的股东代码及股东姓名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)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360692

2.投票简称:天成股

3.投票时间:2016年2月23日的交易时间,即9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4.股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择本公司会议进入投票界面;

(3)根据提示输入内容点选“同意”、“反对”或“弃权”;

(4)在投票界面,“机读码”下方“收到价格”即“投票价格”的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(3)在“委托价格”项下填入投票议案序号,1.00元代表议案1一览表

表1.00元代表议案1一览表

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
(2)选择本公司会议进入投票界面;
(3)根据提示输入内容点选“同意”、“反对”或“弃权”;

(4)在投票界面,“机读码”下方“收到价格”即“投票价格”的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(3)在“委托价格”项下填入投票议案序号,1.00元代表议案1一览表

表1.00元代表议案1一览表

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择本公司会议进入投票界面;

(3)根据提示输入内容点选“同意”、“反对”或“弃权”;

(4)在投票界面,“机读码”下方“收到价格”即“投票价格”的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(3)在“委托价格”项下填入投票议案序号,1.00元代表议案1一览表

表1.00元代表议案1一览表

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择本公司会议进入投票界面;

(3)根据提示输入内容点选“同意”、“反对”或“弃权”;

(4)在投票界面,“机读码”下方“收到价格”即“投票价格”的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(3)在“委托价格”项下填入投票议案序号,1.00元代表议案1一览表

表1.00元代表议案1一览表

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择本公司会议进入投票界面;

(3)根据提示输入内容点选“同意”、“反对”或“弃权”;

(4)在投票界面,“机读码”下方“收到价格”即“投票价格”的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(3)在“委托价格”项下填入投票议案序号,1.00元代表议案1一览表

表1.00元代表议案1一览表

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择本公司会议进入投票界面;

(3)根据提示输入内容点选“同意”、“反对”或“弃权”;

(4)在投票界面,“机读码”下方“收到价格”即“投票价格”的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(3)在“委托价格”项下填入投票议案序号,1.00元代表议案1一览表

表1.00元代表议案1一览表

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择本公司会议进入投票界面;

(3)根据提示输入内容点选“同意”、“反对”或“弃权”;

(4)在投票界面,“机读码”下方“收到价格”即“投票价格”的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(3)在“委托价格”项下填入投票议案序号,1.00元代表议案1一览表

表1.00元代表议案1一览表

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择本公司会议进入投票界面;

(3)根据提示输入内容点选“同意”、“反对”或“弃权”;

(4)在投票界面,“机读码”下方“收到价格”即“投票价格”的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(3)在“委托价格”项下填入投票议案序号,1.00元代表议案1一览表

表1.00元代表议案1一览表

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择本公司会议进入投票界面;

(3)根据提示输入内容点选“同意”、“反对”或“弃权”;

(4)在投票界面,“机读码”下方“收到价格”即“投票价格”的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(3)在“委托价格”项下填入投票议案序号,1.00元代表议案1一览表

表1.00元代表议案1一览表

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择本公司会议进入投票界面;

(3)根据提示输入内容点选“同意”、“反对”或“弃权”;

(4)在投票界面,“机读码”下方“收到价格”即“投票价格”的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(3)在“委托价格”项下填入投票议案序号,1.00元代表议案1一览表

表1.00元代表议案1一览表

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择本公司会议进入投票界面;

(3)根据提示输入内容点选“同意”、“反对”或“弃权”;

(4)在投票界面,“机读码”下方“收到价格”即“投票价格”的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(3)在“委托价格”项下填入投票议案序号,1.00元代表议案1一览表

表1.00元代表议案1一览表