

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2014-51

沈阳机床股份有限公司关于召开二〇一四年第四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。

公司董事会分别于2014年8月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一四年第四次临时股东大会的通知》公告。现发布本次股东大会的提示性公告如下:

- 召开会议基本情况
 - 召开时间:现场会议召开时间2014年8月25日(星期一)下午14:00
 - 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2014年8月25日9:30—11:30;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2014年8月25日15:00—2014年8月26日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:沈阳机床股份有限公司主楼V1—02会议室。

3.召集人:公司董事会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4.召开方式:现场投票和网络投票。

5.表决方式:公司股东只能选择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,以第一次投票表决为准。

6.出席对象:

(1)截止2014年8月18日下午3点收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务并回购担保的议案》。

上述议案内容详见2014年8月9日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第7届董事会第一次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

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,还须持代理人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续。

2.个人股东须持本人身份证件、证券账户卡及持股凭证进行登记。

3.因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。

4.异地股东可用信函或传真方式进行登记。

5.登记时间:2014年8月19日至2014年8月22日

6.登记地点:董事会秘书室。

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,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。

(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:“沈机投票”。

3.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2014年8月25日9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“沈机投票”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)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项填入相关股东会议案序号,本次审议一项议案,1.00元代表议案。

议案序号 议案内容 对应申报价格
议案1 《关于与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务并回购担保的议案》 1.00

(3)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。

表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月24日下午3:00,结束时间为2014年8月25日下午3:00。

五、投票权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限公司2014年度第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限公司2014年度第四次临时股东大会,并代为行使表决权。