

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十八次会议决议于2015年9月15日召开2015年第二次临时股东大会,会议于2015年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,现发布关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1.召 开时间:2015年9月15日(星期二)下午14:30;
● 现场会议召开时间:2015年9月15日(星期二)下午14:30;
● 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时间为2015年9月15日(星期二)交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

● 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年9月14日15:00)至投票结束时间(2015年9月15日15:00)之间的任意时间。

2.召开地点:重庆宗申集团大楼一楼会议室

3.召集人:公司董事会

4.召开方式: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参加网络投票。

5.出席对象:

重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十八次会议决议于2015年9月15日召开2015年第二次临时股东大会,会议于2015年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,现发布关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告。

6.参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

将以下四项提交本次股东大会审议:

1.关于变更部分募集资金投资项目议案;

2.关于外提供委托贷款的议案;

3.关于向控股股东提供财务资助的议案。

上述议案已经公司八届董事会第三十八次会议、八届监事会第二十四次会议审议通过,详细内容见本公司于9月10日在巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告和临时公告等。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:拟出席股东大会的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2015年9月11日至2015年9月14日(工作日)9:00-16:00。

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2015-64
债券代码:11宗申债

证券简称:11宗申债

公告编号:2015-64

债券简称:11宗申债

公告编号:2015-64

债券简称:11宗申债