

证券代码:002487

证券简称:大金重工

公告编号:2015-052

# 辽宁大金重工股份有限公司

## 【2015】第三季度报告

1. 报告期内营业收入为565,293,658.71元,同比增长187.34%,主要原因系销售产品增加导致收入增加所致。
  2. 报告期内营业成本为420,659,959.98元,同比增长159.92%,主要原因系销售产品增加导致成本增加所致。
  3. 报告期内营业税金及附加为2,472,878.06元,同比增长548.14%,主要原因系本期缴纳增值税较上年同期增加所致。
  4. 报告期内销售费用为52,860,173.08元,同比增长329.12%,主要原因系本期销售产品增加导致运费增加所致。
  5. 报告期内财务费用为-1,807,153.57元,同比增长69.21%,主要原因系上年同期的财务费用为银行存款的利息收入,本期减少了定期存款的比例所致。
  6. 报告期内资产减值损失为11,026,399.28元,同比增长819.88%,主要原因系本期销售产品增加导致应收款项增加所致。
  7. 报告期内公允价值变动收益为2,158,556.15元,同比增长61.69,主要原因系本期购买银行理财产品较上年同期增加所致。
  8. 报告期内投资收益为12,006,334.94元,同比下降32.20%,主要原因系本期到期的理财产品减少所致。
  - 9.报告期内所得税费用为13,451,640.16元,同比增长83.64%,主要原因系本期利润总额增加所致。
- 现金流量表
1. 经营活动产生的现金流量净额为9,320,049.46元,同比增长136.15%,主要原因系本期销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
  2. 投资活动产生的现金流量净额为-75,838,058.68元,同比增长73.82%,主要原因系本期调整结构,提升扩模项目投入减少所致。
  3. 筹资活动产生的现金流量净额为16,350,910.43元,同比增长554.19%,主要原因系本期取得银行借款所收到的现金增加所致。
- 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
- ☐ 适用 ☐ 不适用
- 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
- ☐ 适用 ☐ 不适用
- 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
- 四、对2015年度经营业绩的预计
- 2015年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
- 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

报告期前普通股股东总数	60.00%	至	100.00%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,089.35	至	9,452.46
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,726.23		
业绩变动的原因说明	公司依托自身产品质量优势和管理效率优势,积极拓展服务半径,强化客户管理,并拓展国内外风场市场,风场订单量增加明显,经营业绩持续向好。		

- 五、证券投资情况
- ☐ 适用 ☒ 不适用
- 公司报告期不存在证券投资。
- 六、持有其他上市公司股权情况的说明
- ☐ 适用 ☒ 不适用
- 公司报告期未持有其他上市公司股权。
- 七、违规对外担保情况
- ☐ 适用 ☒ 不适用
- 公司报告期无违规对外担保情况。
- 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
- ☐ 适用 ☒ 不适用
- 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
- 股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2015-047

## 辽宁大金重工股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

- 一、董事会会议召开情况
- 辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2015年10月30日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2015年10月22日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人,实际参加表决董事6人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。
- 二、董事会会议审议情况
- 会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式,一致通过如下决议:
- 1、审议通过《2015年第三季度报告》;
  - 公司董事、高级管理人员保证公司2015年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。
  - 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;
  - 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  - 2、审议通过《关于续聘审计机构的议案》;
  - 独立董事对此议案发表了独立意见;监事会对此议案发表了意见。
  - 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;
  - 此议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
  - 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  - 3、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
  - 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
  - 公司董事会接受由控股股东阜新隆达科技发展有限公司推荐,经提名委员会审核提名陈雪芳女士为公司第二届董事会候选人。陈雪芳女士如果当选为公司董事,本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
  - 陈雪芳女士简历具体参见附件。
  - 独立董事对此议案发表了独立意见。
  - 此议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
  - 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  - 4、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
  - 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
  - 同意聘任张荔女士担任公司内审部负责人,专职负责公司内部审计工作。
  - 张荔女士简历具体参见附件。
  - 独立董事对此议案发表了独立意见。
  - 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  - 5、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》;
  - 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;
  - 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  - 三、备查文件
  - 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
  - 特此公告!

辽宁大金重工股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月30日

- 附件:
- 陈雪芳女士简历
- 陈雪芳女士,女,1963年出生,大专学历,注册会计师,高级会计师,1982年~2001年在辽宁省阜新市化工厂工作,历任出纳、会计、主管会计、财务科长、主管财务副厂长;2002年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司工作,任财务总监;2003年1月~2009年8月在阜新市清源污水处理有限公司工作,任财务部部长;2009年9月~2015年10月任本公司内审部负责人。陈雪芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。陈雪芳女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易场所的处罚。
- 张荔女士简历
- 张荔,女,1956年出生,大专学历,助理会计师,1976年~2000年在阜新市农场工作,历任出纳、会计;2001年~2003年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司工作,任财务会计;2003年1月~2009年8月任职于阜新市清源污水处理有限公司财务部部长;2004年~2015年10月任本公司财务主管。张荔女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。张荔女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易场所的处罚。
- 股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2015-048

## 辽宁大金重工股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人金鑫、主管会计工作负责人崔志忠及会计机构负责人(会计主管人员)王兴华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

- 第二节 主要财务数据及股东变化
- 一、主要会计数据和财务指标
- 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
- ☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末 增减	
总资产(元)	2,322,365,321.76	1,982,490,638.94	17.14%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,616,304,156.23	1,553,233,417.34	4.06%	
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)	256,142,736.08	204.62%	565,293,658.71	187.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	33,780,090.71	215.50%	66,670,737.89	94.91%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	26,995,134.02	652.11%	43,507,698.83	400.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	9,320,049.46	136.15%
基本每股收益(元/股)	0.06	200.00%	0.12	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	200.00%	0.12	100.00%
加权平均净资产收益率	2.11%	1.41%	4.21%	1.96%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	181,090.02	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,285,360.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,164,891.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-228,793.11	
减:所得税影响额	4,239,509.37	
合计	23,183,030.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数				46,982		
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
阜新金胤新能源技术咨询有限公司	境内非国有法人	47.41%	256,000,500			
节洪臣	境内自然人	4.34%	23,409,000			
阜新隆达科技发展有限公司	境内非国有法人	3.75%	20,250,000			
中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.19%	11,830,755			
和君洋益资产管理有限公司-和君洋益A股策略投资基金1号	其他	1.30%	7,000,000			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.00%	5,382,623			
上海祥瑞投资管理有限公司	境内非国有法人	0.26%	1,410,000			
于红磊	境内自然人	0.24%	1,293,628			
李春莲	境内自然人	0.21%	1,116,500			
唐王凤	境内自然人	0.20%	1,057,800			
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
阜新金胤新能源技术咨询有限公司	256,000,500					
节洪臣	23,409,000					
阜新隆达科技发展有限公司	20,250,000					
中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	11,830,755					
和君洋益资产管理有限公司-和君洋益A股策略投资基金1号	7,000,000					
中信证券股份有限公司	5,382,623					
上海祥瑞投资管理有限公司	1,410,000					
于红磊	1,293,628					
李春莲	1,116,500					
唐王凤	1,057,800					
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、阜新金胤为公司控股股东,实际控制人为金鑫。阜新隆达实际控制人为金鑫。节洪臣是金鑫姐夫。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

- 第三节 重要事项
- 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
- ☒ 适用 ☐ 不适用
- 资产负债表
1. 应收票据期末余额为50,155,210.71元,期初为27,400,000.00元,增长83.05%,主要原因系本期收到的应收票据用来结算货款的情形增加所致。
  2. 应收账款期末余额为416,465,086.73元,期初为261,453,184.21元,增长59.29%,主要原因系本期销售产品大幅度增长导致应收账款增加所致。
  3. 应收利息期末余额为751,034.92元,期初为2,346,510.34元,下降67.99%,主要原因系银行定期存款减少所致。
  4. 其他应收款期末余额为45,260,950.61元,期初为30,039,927.72元,增长50.67%,主要原因系本期投标保证金增加所致。
  5. 在建工程期末余额为335,031,572.58元,期初为217,103,071.87元,增长54.32%,主要原因系募投项目增加投入所致。
  6. 应付票据期末余额为136,548,296.20元,期初为34,798,427.15元,增长292.40%,主要原因系本期采用票据结算方式购买材料增加所致。
  7. 应付账款期末余额为172,558,055.99元,期初为105,027,140.06元,增长64.30%,主要原因系本期采购材料增加应付款所致。
  8. 预收款项期末余额为118,837,488.77元,期初为48,143,392.43元,增长146.84%,主要原因系新签合同客户预付款增加所致。
  9. 应交税费期末余额为11,062,975.87元,期初为1,778,462.09元,增长522.05%,主要原因系本期应交所得税及增值税增加所致。
  10. 递延所得税负债期末余额为451,341.25元,期初为293,465.37元,增长53.80%,主要原因系本期公允价值变动损益增加 导致递延所得税负债增加所致。
  11. 递延收益期末余额为22,441,592.31元,期初为35,538,052.74元,下降36.85%,主要原因系摊销与资产相关的收益所致。
  12. 股本期末余额为540,000,000.00元,期初为360,000,000.00元,增长50.00%,主要原因系本期资本公积转增股本增加所致
- 利润表

对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

- 一、监事会会议召开情况
- 辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2015年10月30日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2015年10月22日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
- 二、监事会会议审议情况
- 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持,经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议:
- 1、审议通过了《2015年第三季度报告》。
  - 监事会意见:经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
  - 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  - 2、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
  - 监事会意见:经认真审核,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计工作质量符合法律法规要求。公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
  - 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
  - 此议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
  - 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  - 三、备查文件
  - 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
  - 特此公告!

辽宁大金重工股份有限公司  
监 事 会  
2015年10月30日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2015-049

## 辽宁大金重工股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月17日(星期二)上午召开公司2015年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议时间:
  - (1)现场会议时间:2015年11月17日 星期二 14:30
  - (2)网络投票时间:2015年11月16日~2015年11月17日
 其中,通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月17日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年11月16日15:00~2015年11月17日15:00期间的任意时间。
- 3、股权登记日:2015年11月12日 星期四
- 4、会议地点:北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔707
- 5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
  - (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
  - (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 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,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 6、出席对象:
  - (1)截至2015年11月12日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。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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,或者在网络投票时间内参加网络投票。(《授权委托书》附件一)
  - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- 7、保荐机构、公司聘请的律师。

- 二、会议审议事项
- 1、《关于续聘审计机构的议案》
  - 2、《关于提名董事候选人的议案》
- 上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过并公告,相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 三、会议登记方法
- 1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
  - 2、登记时间:2015年11月13日 星期五 (上午9:00~11:30,下午13:30~16:30)
  - 3、登记地点:公司证券事务部
  - 4、登记手续:
    - (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
    - (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
    - (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真及信函应在2015年11月13日 17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

- 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、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月17日9:30~11:30,13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
  - 2、股票代码:362487;投票简称:大金投票
  - 3、股东投票的具体程序为:
    - (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
    - 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362487	大金投票	买入	对应申报价格

- (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,100元代表议案一,200元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下:

议案序号	议案名称	对应的申报价格
总议案	所有议案	100.00元
议案一	《关于续聘审计机构的议案》	1.00元
议案二	《关于提名董事候选人的议案》	

- (3)在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

拟投票类型	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	2股

- (4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它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投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
- (6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统将自动撤单处理,视为未参与投票。

- (二)通过互联网投票系统的投票程序
- 1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2015年11月16日15:00~2015年11月17日15:00期间的任意时间。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定输身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下:
  - (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、证券账号等相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码。

- (2)激活服务密码
- 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字“激活校验码”

该服务密码通过交易系统激活成功后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午

11:30后发出的,则次日方可使用。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。

密码激活后如欲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:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

- (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“辽宁大金重工股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;
- (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
- (3)进入后点击“投票表决”,根据网页揭示进行相应操作;
- (4)确认并发送投票结果。
- (三)网络投票其他注意事项

- 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统 and 互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
- 2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
- 五、其他事项

- 1、联系方式
- 联系电话:0418-6602618
- 传真电话:0418-6602618
- 联系人:陈晔
- 通讯地址:辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号
- 邮政编码:123005
- 2、其他事项
- 出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理,会期半天。

辽宁大金重工股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月30日

附件一:

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人),出席辽宁大金重工股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表本公司(本人)对本次股东大会议案如下表决:

序号	议案	意见
		同意 反对 弃权
1	《关于续聘审计机构的议案》	
2	《关于提名董事候选人的议案》	

本公司(本人)对议案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。

- 委托人(持票人): 委托人营业执照或身份证号码:
- 委托人持股数: 委托人持股数:
- 委托人股东账户: 委托人股东账户:
- 受托人(签名): 受托人身份证号码:
- 年 月 日
- 注:
- 1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
  - 2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件二:

辽宁大金重工股份有限公司  
股东参会登记表

姓名	联系电话
身份证号	电子邮箱
股东账号	地址
持股数	邮编

年 月 日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2015-050

## 辽宁大金重工股份有限公司 关于董事辞职的公告