

关于以通讯方式召开东方安心收益保本混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开基金基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《东方安心收益保本混合型证券投资基金合同》和《东方安心收益保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,东方安心收益保本混合型证券投资基金(以下简称“东方安心收益”或“本基金”)的基金管理人东方基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)经与本基金的托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。会议的具体安排如下:

- 1.会议召开方式:通讯方式。
- 2.会议投票表决起止时间:自2015年11月17日起,至2015年12月14日17:00止(以本基金管理人委托的公证机关收到表决票的时间为准)。
- 3.会议通讯表决票的寄达地点:
 公证机关:北京市方正公证处
 办公地址:北京市西城区西厂广场塔3办公楼11层1113室
 收件人:王顺心
 电话:(010)58073628
 邮政编码:100044
- 2.会议审议事项
- 1、《关于调整东方安心收益保本混合型证券投资基金赎回费率的议案》(详见附件一)。

上述议案的内容说明见《关于调整东方安心收益保本混合型证券投资基金赎回费率的说明》(详见附件五)。

- 2、《关于更换东方安心收益保本混合型证券投资基金担保人的议案》(详见附件二)。

上述议案的内容说明见《关于更换东方安心收益保本混合型证券投资基金担保人的说明》(详见附件六)。

三、基金份额持有人有权登记登记日
 本次大会的公告登记日为2015年11月16日,即2015年11月16日下午交易时间结束后,在本基金注册登记机构登记在册的东方安心收益的基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、表决票的填写和寄交方式

1.本次会议表决票详见附件三。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁,复印附件三或登录本基金管理人网站(www.orient-fund.com)上下载并打印表决票。

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

- (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件复印件。
- (2)机构投资者自行投票的,需加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门)的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或若其他有效注册登记证明复印件、证券账户卡复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。

3.基金份额持有人或其代理人需将填写的表决票和所需的相关文件自2015年11月17日起,至2015年12月14日17:00以前(以基金管理人委托的公证机关收到表决票的时间为准),通过专人送交或邮寄的方式送达至本次基金份额持有人大会公证机关的办公地址,并请在信封表面注明:“东方安心收益保本混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

四、投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务热线400—628—5888(免长途话费)咨询。

五、授权
 为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会,使基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志,基金份额持有人除可直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:

1. 委托方
 本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。投资者在申购本基金的同时也可签署授权委托书,待申购申请确认后,授权委托书于申购申请成功后自动有效。

2. 受托方
 基金份额持有人(含新申购投资者,下同)授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额计算,一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的,授权无效。

3. 基金份额持有人在权益登记日是持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以东方基金管理有限公司的登记为准。

六、受托人
 基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

七、授权方式
 本基金的基金份额持有人仅可通过书面授权方式授权代理人代为行使表决权。授权委托书的样本请见本公告附件,基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站上下载(网址:www.orient-fund.com)等方式获取授权委托书样本。

(1)基金份额持有人进行书面授权所需提供的授权文件:
 个人基金份额持有人有委托他人投票的,代理人应提供由委托人填写并签署的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件四的样本),并提供基金份额持有人个人的身份证明文件复印件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证明文件复印件;如代理人为机构,还需提供该代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门)的批文、开户证明或登记证书复印件等)。
 机构投资者有委托他人投票的,代理人应提供由委托人填写并签署的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件四的样本),并在授权委托书上加盖该机构公章,并提供该机构持有加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门)的批文、开户证明或登记证书复印件等)。如代理人为个人,还需提供

信息披露Disclosure

代理人的身份证明文件复印件;如代理人为机构,还需提供该代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门)的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填写的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门)的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(2)基金份额持有人的书面授权文件的送达

基金份额持有人通过书面方式对基金管理人进行授权的,可通过邮寄授权文件或在基金管理人柜台办理授权事宜。基金份额持有人也可将其填写妥的授权委托书和所需的相关文件送交基金管理人办公地点。

4. 授权效力确定规则

(1)如果同一基金份额存在多次有效书面方式授权的,以最后一次书面授权为准。不能确定最后一次书面授权的,或最后时间收到的授权委托书有多次,以表示具体表决意见的书面授权为准;

(2)如果同一基金份额在委托人签署的授权委托书没有表示具体表决意见的,视为委托人授权代理人按照代理人意志行使表决权;

(3)基金份额持有人以非书面方式进行授权的,为无效授权;

(4)委托人在授权委托书中表示表达多种表决意见的,视为委托人授权代理人选择其中一种授权方式进行表决;

(5)如委托人进行委托授权,又送达了有效表决票,则以其送达的有效表决票为准。

5、对基金管理人的授权截止时间
 基金管理人接受基金份额持有人授权的截止时间为2015年12月14日16:00,将书面授权委托书送达或专人送达给基金管理人的指定地址的,授权时间以收到时间为准。

六、计票

1、关于通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的兩名监督员在基金托管人(中国邮政储蓄银行股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证并形成决议。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、投票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告通知规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额持有人参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额;

(2)如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额持有人参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

(3)如表决票上签字或盖章部分填写不完整、不清的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间内之前送达指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

2)送达时间为同一天的,计入弃权表决票;

3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人委托的公证机关收到时间为准。

七、决议生效条件

1. 本人或授权人书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%);
 2. 本次两项议案须经参加会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;某一议案未通过的,不影响另一议案的表决结果;
 3. 本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自持有人大会决议通过之日起生效。本基金管理人将在本次基金份额持有人大会表决结果的公告中约定实施决议事项的具体时间。

八、重新召集基金份额持有人大会及重新授权

根据《基金法》及《东方安心收益保本混合型证券投资基金合同》的规定,本次持有人大会需要出席的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额50%以上(含50%)方可举行,如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开,根据2013年6月17日生效并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委会员第十四次会议修正的《基金法》,本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会,重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权机构出具的授权文件作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以前新方式或最新授权为准,详细说明见历届发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

九、本次大会相关机构

- 1.召集人(基金管理人):东方基金管理有限责任公司
- 2.基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
- 3.公证机关:北京市方正公证处
- 4.见证律师:上海市通力律师事务所

十、重要提示

1.请基金份额持有人及时提交表决票,充分考虑邮寄寄在途时间,提前寄出表决票。
 2、上述基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查询,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务热线400—628—5888(免长途话费)咨询。

3.本公告的有关内容由东方基金管理有限责任公司负责解释。

附件一:《关于调整东方安心收益保本混合型证券投资基金赎回费率的议案》

附件二:《关于更换东方安心收益保本混合型证券投资基金担保人的议案》

附件三:《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件四:《授权委托书》

附件五:《关于调整东方安心收益保本混合型证券投资基金赎回费率的说明》

附件六:《关于更换东方安心收益保本混合型证券投资基金担保人的说明》

东方基金管理有限公司
 2015年11月12日

附件一

《关于调整东方安心收益保本混合型证券投资基金赎回费率的议案》

东方安心收益保本混合型证券投资基金基金份额持有人:

根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》和《东方安心收益保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金管理人提议调整东方安心收益保本混合型证券投资基金赎回费率,具体调整安排可参见附件六《关于更换东方安心收益保本混合型证券投资基金赎回费率的说明》。

以上议案,请予审议。

东方基金管理有限公司
 2015年11月12日

附件二

《关于更换东方安心收益保本混合型证券投资基金担保人的议案》

东方安心收益保本混合型证券投资基金基金份额持有人:

根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》和《东方安心收益保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金管理人提议更换东方安心收益保本混合型证券投资基金担保人,具体调整安排可参见附件六《关于更换东方安心收益保本混合型证券投资基金担保人的说明》。

以上议案,请予审议。

东方基金管理有限公司
 2015年11月12日

附件三

《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

基金份额持有人姓名或名称			
证件号码(身份证号码或营业执照号)			
基金账户			
审议事项表决			
审议事项(一)	同意	反对	弃权
《关于调整东方安心收益保本混合型证券投资基金赎回费率的事项》			
审议事项(二)	同意	反对	弃权
《关于更换东方安心收益保本混合型证券投资基金担保人议案》			
基金份额持有人代理人姓名或名称			
年 月 日			

说明:

本表决票包括两个审议事项的表决,请以打“√”方式分别在审议事项(一)和审议事项(二)后注明表决意见。对于同一个审议事项,基金份额持有人必须且只能选择一种表决意见。表决意见与表决事项的持有人持有多数基金份额的,其表决意见有效;表决意见与表决事项的持有人持有多数基金份额,但其表决意见与表决事项的持有人持有多数基金份额的,其表决意见无效。表决意见与表决事项的持有人持有多数基金份额,但其表决意见与表决

说明:
 本表决票包括前两个审议事项的表决,请以打“√”方式分别在审议事项(一)和审议事项(二)上注明具体表决意见。对于同一审议事项,基金份额持有人只能勾选其中一种表决意见,勾选多项或既不勾选任何一项均视为无效表决。勾选多项或既不勾选任何一项的,其表决意见不作为本人有效表决意见,表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的(且其投票符合会议通知规定的)其表决意见不作为本人有效表决意见,其持有基金份额的数额仍作为“弃权”基金份额计入总份额,不影响其有效表决权。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户且需要按照不同账户持有各类授权有效的,应当按照不同的表决意向分别填写表决票,此处空白、多选、模糊、无法识别等情况的,将被默认代表此基金份额持有人所持有的本基金全部份额。

附件四

授权委托书

兹授权 代表本人(或本机构)参加投票截止日为2015年12月14日的以通讯方式召开的东方安心收益保本混合型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有审议事项的表决权。

上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。

若本基金授权有效召开审议相关议案的持有人大会的,本授权继续有效。

委托人(签字/盖章):

受托人(签字/盖章):

委托方身份证号或营业执照号:_____

受托方基金账户:_____

代理人(签字/盖章):_____

代理人身份证号或营业执照号:_____

委托日期:_____年_____月_____日

授权委托书填写注意事项:

1、授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均为有效;

2、受托人为机构的应当于名称后加盖公章,个人则为本人签字;

3、同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当按照不同的基金账户分别填写授权委托书。此处空白、多选、模糊、无法识别等情况的,以上授权将被视为是持有人就其持有的本基金全部份额向代理人所做授权。

4、如本次持有人大会权益登记日,投资者未持有本基金的基金份额,则其授权无效。

附件五

《关于调整东方安心收益保本混合型证券投资基金赎回费率的说明》

东方安心收益保本混合型证券投资基金(以下简称“东方安心收益保本基金”)于2013年7月3日成立,托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。基于东方安心收益保本基金的管理运作情况,根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,在充分考虑基金份额持有人权利和利益的前提下,本基金管理人(以下简称“本公司”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《东方安心收益保本混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定,提议调整东方安心收益保本基金赎回费率,并根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》相应调整赎回费用归入基金财产的比例,具体方案说明如下:

一、方案要点

1、东方安心收益保本基金原赎回费率如下:
 赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用的25%归基金资产,其余部分作为登记等其他必要的手续费。

赎回费率如下:

持有期限(Y)	赎回费率
Y<1年	2.00%
1年≤Y<3年	1.00%
Y≥3年	0

2、本基金修改后的赎回费率如下:

赎回费用由基金赎回人承担,具体赎回费率如下:

(三) 标的资产情况

标的资产为艾莱发喜的全部或部分股权,具体标的资产范围尚未最终确定。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

停牌期间,公司与有关各方正在商讨,论证本次重组相关事项,积极推进本次重大资产重组各项工作。截至目前,公司与交易对方尚未达成意向协议。

三、无法按期复牌的具体原因说明
 公司与有关交易各方尚需进一步沟通,协商本次重大资产重组方案及标的资产等具体事项,重大资产重组有关的工作正在进行中。

四、申请继续停牌期间
 为保证信息真实披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年11月12日起预计继续停牌不超过1个月。

停牌期间,公司将根据重大资产重组进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。特此公告。

北京三元食品股份有限公司
 董事会
 2015年11月11日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号2015-058

北京三元食品股份有限公司
 重大资产重组继续停牌公告

二、本次重大资产重组的工作进展情况
 停牌期间,公司与有关各方正在商讨,论证本次重组相关事项,积极推进本次重大资产重组各项工作。截至目前,公司与交易对方尚未达成意向协议。

三、无法按期复牌的具体原因说明
 公司与有关交易各方尚需进一步沟通,协商本次重大资产重组方案及标的资产等具体事项,重大资产重组有关的工作正在进行中。

四、申请继续停牌期间
 为保证信息真实披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年11月12日起预计继续停牌不超过1个月。

停牌期间,公司将根据重大资产重组进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。特此公告。

北京三元食品股份有限公司
 董事会
 2015年11月11日

股票代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2015-060

上海电气集团股份有限公司
 重组进展公告

截至本公告日,公司及相关各方正积极商讨、论证并推进相关工作,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将根据停牌期间重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告,待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产方案,并及时公开复牌。如公司未来在上期限满内披露发行股份购买资产方案,公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司
 董事会
 二零一五年十一月十一日

股票代码:600195 证券简称:晋西车轴 编号:临2015-067

晋西车轴股份有限公司
 关于收回金融机构理财产品本金和收益的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月12日,使用暂时闲置的募集资金共计20,000万元,向海通证券股份有限公司购买本金6000万元理财产品,期限182天,预期年化收益率为5.55%。详见公司于2015年11月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晋西车轴关于使用部分闲置募集资金购买海通证券保本型理财产品的进展公告》(临2015-025号)。

公司于2015年11月11日到期上述理财产品,本金和收益已于次日全部收回,其中收回本金20,000万元,取得收益5,534,794元,实际取得的年化收益率为5.55%。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
 二〇一五年十一月十二日

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2015-057

北方国际合作股份有限公司
 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四部门联合颁发的《高新技术企业证书》,认定公司为高新技术企业,证书编号为GR201511000038,发证日期为2015年7月21日,有效期三年。

本次认定系根据高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,根据相关规定,通过高新技术企业复审后,本公司将继续维持三年(即2015年、2016年、2017年)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。公司控股子公司实行属地纳税,母公司所得税优惠政策对控股子公司不产生影响,对控股子公司所得税不构成影响。

以上税收优惠政策对公司2015年度经营业绩不构成影响。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
 二〇一五年十一月十一日

证券代码:600117 股票简称:中国化学 公告编号:临2015-040

中国化学工程股份有限公司
 关于经营情况简报的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

根据本公司合同统计系统和财务快报数据展示,截至2015年10月,包括已经公告的重大合同,本公司累计新签合同额328.77亿元,其中国内合同额248.46亿元,境外合同额80.24亿元;累计实现营业收入506.2亿元,以上数据未经审计。

由于客户情况变化,本公司财务核算等各种因素,本公司未来实现的营业收入与签约额并不完全一致,特提醒投资者注意。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
 二〇一五年十一月十一日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2015-047

中国太平洋保险(集团)股份有限公司
 保费收入公告

重要提示
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据本公司合同统计系统和财务快报数据展示,截至2015年10月,包括已经公告的重大合同,本公司累计新签合同额328.77亿元,其中国内合同额248.46亿元,境外合同额80.24亿元;累计实现营业收入506.2亿元,以上数据未经审计。

由于客户情况变化,本公司财务核算等各种因素,本公司未来实现的营业收入与签约额并不完全一致,特提醒投资者注意。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司
 董事会
 二〇一五年十一月十二日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2015-0120

林州重机集团股份有限公司
 2015年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:
 1.本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3.本次临时股东大会审议的议案对中小投资者权益无重大影响,会议表决程序合法有效。

一、会议的召开情况
 1.会议召开时间:2015年11月11日(周三)下午14:00;

现场会议时间:2015年11月10日至2015年11月11日;

其中:通过深圳证券交易所交易系统现场投票的时间为:2015年11月11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11月10日15:00至2015年11月11日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室;

3.会议召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议主持人:董事长郭顺生先生;

6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《林州重机集团股份有限公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议的出席情况
 1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共计26名,代表公司股份324,974,991股,占公司有表决权股份总数的54.3191%,其中:通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计17名,代表公司股份56,492,050股,占公司有表决权股份总数的9.1607%。

2.现场出席情况
 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共23名,代表公司股份334,627,591股,占公司有表决权股份总数的5.2623%。

3.网络投票情况