

昆明云内动力股份有限公司六届董事会关于召开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。

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年12月29日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(董2015-022号),本次股东大会将采用以现场表决和网络投票相结合的方式召开,现就本次股东大会发布提示性公告。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:昆明云内动力股份有限公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间为:2016年1月13日上午9:00。

网络投票时间为:2016年1月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

3、现场会议召开地点:云南省昆明市经济技术开发区经景路6号昆明云内动力股份有限公司九楼会议室。

4、会议方式: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向股东提供投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加投票的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,网络投票方式包括深交所交易系统和互联网投票系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2016年1月7日。

7、会议出席对象:

(1)截至2016年1月7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公司股东,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、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他有关人员。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司六届董事会第一次会议和六届监事会第一次会议审议通过,程序合法,资料完备。

本次会议审议的议案如下:

关于改聘会计师事务所的议案。

2016年第一次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2015年12月29日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《六届董事会第一次会议决议公告》及《六届监事会第一次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1、登记时间:2016年1月11日上午09:00—11:00,下午1:30—4:30。

2、登记方式:

(1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证件办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持本人身份证件、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡和法人登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证件、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

凡在会议登记日之前个人申报出席会议的股东和委托代理人人数及所持所有表决权的股份总数之和即为出席的股东均有权参加。

3、登记地点:云南省昆明市经济技术开发区经景路6号昆明云内动力股份有限公司发展计划部。

邮政编码:650200

电话:0871-65625802

传真:0871-65633176

联系人:程红梅、杨尚仙

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股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)采用深交所交易系统的投票程序

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

1、投资者投票代码:360903,投票简称:“云内投票”。

(2)在“委托价格”项下填入本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,每一议案应以相应的委托价格分别申报。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

序号	议案内容	对应申报价格(元)
议案1	关于改聘会计师事务所的议案	1.00
(4)在“委托数量”项下填入表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:		
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	

(5)确认投票委托完成:

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不得在上述规定申报的申报有效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理,同一表决权只能通过交易系统或通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(二)采用互联网投票的操作流程

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日上午15:00。

1、股东获得身份认证的具体流程

通过深圳证券交易所投资者服务系统向公司股东提供投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决授权。

2、参加投票的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,网络投票方式包括深交所交易系统和互联网投票系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—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:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

4、会议召开时间:2016年1月13日9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

5、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

6、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

7、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

8、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

9、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

10、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

11、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

12、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

13、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

14、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

15、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

16、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

17、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

18、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

19、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

20、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

21、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

22、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

23、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

24、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

25、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

26、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

27、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

28、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

29、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

30、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

31、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

32、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

33、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

34、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

35、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

36、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

37、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

38、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

39、投票结束时间:2016年1月13日上午9:00—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月12日下午15:00至2016年1月13日下午15:00。

40、投票结束时间:2016年1月13日上午9: