

信息披露 Disclosure

证券代码:000530 证券简称:大连冷冻机股份有限公司 公告编号:2016-012

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2016年1月6日在《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-011)。本次股东大会由公司董事会召集,将采用现场投票和网络投票相结合的方式。为保护投资者合法权益,所有股东均有权出席股东大会表决权,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会。

2、召集人:大连冷冻机股份有限公司(“公司”)董事会。经公司六届二十二次董事会审议决定,召开本次临时股东大会。

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会由公司董事会负责召集,公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

现场会议时间:2016年1月21日(星期四)下午3:00。

网络投票时间:2016年1月20日—2016年1月21日。其中:

(1)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:2016年1月21日上午9:30—11:30,下午1:30—3:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2016年1月20日下午3:00至2016年1月21日下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次会议采取现场会议投票和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,公司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。

6、出席对象

(1)截至2016年1月13日(星期三)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全体股东(包含A股股东及B股股东),上述公司全体股东均有权出席股东大会,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公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)公司董事会同意列席的其他人员。

7、现场会议地点:公司一楼会议室(大连市沙河口区西南路888号)。

8、参加会议的方式

投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种,不得重复投票。如同一股份通过现场、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、议案名称

序号	议案名称
议案1	关于董事换届选举的报告
子议案1.1	选举王纪坚为公司董事
子议案1.2	选举刘伟为公司董事
子议案1.3	选举徐郁鹤为公司董事
子议案1.4	选举丁杰为公司董事
子议案1.5	选举王岩为公司董事
子议案1.6	选举木崎忠则为公司董事
子议案1.7	选举戴大为为公司独立董事
子议案1.8	选举刘继伟为公司独立董事
子议案1.9	选举王岩为公司独立董事
议案2	关于监事换届选举的报告
子议案2.1	选举毛春华为公司监事
子议案2.2	选举王玲为公司监事
议案3	关于公司2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额的报告

本次股东的股东大会,不采取累积投票制。

独立董监候选人在得知深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

以上议案须经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

2、披露日期

议案内容详见公司于2016年1月5日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关公告,会议决议公告、监事会会议公告。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证明复印件,持股股东的股票账户卡和持股凭证,凭上述文件办理登记。

(2)法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证,以及委托代理人本人身份证件。

(3)异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。

2、登记时间:2016年1月18日起至1月21日现场会议召开时止,由公司宣布停止会议登记止。

3、登记地点:公司证券法务部。

4、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票

1、投票代码:360530

2、投票简称:大冷投票

3、投票时间:2016年1月21日上午9:30—11:30,下午1:30—3:00

4、在投票当日,“大冷投票”昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统投票的具体程序

(1)进入投票界面应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

100.00元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需要表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1,1.02元代表议案1中子议案2,依次类推。

本次股东大会所有议案相应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案1	关于董事换届选举的报告	1.00
子议案1.1	选举王纪坚为公司董事	1.01
子议案1.2	选举刘伟为公司董事	1.02
子议案1.3	选举徐郁鹤为公司董事	1.03
子议案1.4	选举丁杰为公司董事	1.04
子议案1.5	选举王岩为公司董事	1.05
子议案1.6	选举木崎忠则为公司董事	1.06
子议案1.7	选举戴大为为公司独立董事	1.07
子议案1.8	选举刘继伟为公司独立董事	1.08
子议案1.9	选举王岩为公司独立董事	1.09
议案2	关于监事换届选举的报告	2.00
子议案2.1	选举毛春华为公司监事	2.01
子议案2.2	选举王玲为公司监事	2.02
议案3	关于公司2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额的报告	3.00

(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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视同对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案作出不同投票表决时,股东可以任选其一表决,如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案的表决意见为准;如果先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

1、投票时间:即互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月20日(现场股东大会召开前一天)下午3:00,结束时间为2016年1月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票服务身份认证指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交数字证书密码”。

(1)申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。

(2)申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

3、股东根据取得的服务密码或数字证书,可在规定时间内登录http://wltp.cninfo.com.cn,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、会议联系方式

电话:(86-411)86538130

传真:(86-411)86654530

联系人:宋文宝,杜宇

地址:大连市沙河口区西南路888号

大连冷冻机股份有限公司证券法规部

邮编:116033

2、现场会议会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司六届二十二次董事会议决议及公告文件;

2、深交所要求的其他有关文件。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2016年1月15日

附:授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(公司)出席大连冷冻机股份有限公司 2016年第一次临时股东大会,并全权代理我司行使表决权。

委托人姓名:_____ 委托人身份证号码:_____

委托人股东账号:_____ 委托人持股数:A/B股_____股

受托人姓名:_____ 受托人身份证号码:_____

委托日期:2016年 月 日

委托有效期限:2016年 月 日

委托人签名/盖章:

受托人签名:

表决权行使具体指示如下(请在相应的表决意见项下空格内划“√”):

议案序号 议案内容 表决意见 同意 反对 弃权

总议案 以下所有议案

议案1 关于董事换届选举的报告

子议案1.1 选举王纪坚为公司董事

子议案1.2 选举刘伟为公司董事

子议案1.3 选举徐郁鹤为公司董事

子议案1.4 选举丁杰为公司董事

子议案1.5 选举王岩为公司董事

子议案1.6 选举木崎忠则为公司董事

子议案1.7 选举戴大为为公司独立董事

子议案1.8 选举刘继伟为公司独立董事

子议案1.9 选举王岩为公司独立董事

议案2 关于监事换届选举的报告

子议案2.1 选举毛春华为公司监事

子议案2.2 选举王玲为公司监事

议案3 关于公司2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额的报告

<p