

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:临2016-003

## 太原重工股份有限公司 董事会2016年第二次临时会议决议公告

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。

太原重工股份有限公司董事会2016年第二次临时会议于2016年2月22日在公司召开,应到董事9名,实到董事9名。会议审议并经过投票表决,形成如下决议:

一、通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议案》  
根据国务院发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号),为维护中小投资者利益,公司就此次非公开发行编制了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议案》。

二、通过《关于调整公司非公开发行股票A股股票方案的议案》  
公司于2015年5月11日召开董事会2015年第三次临时会议,审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案,并于2015年6月12日披露了《非公开发行股票A股股票预案》。综合考虑公司的实际情况和资本市场情况,公司拟重新确定本次非公开发行股票的价格并相应调整发行价格及定价方式、发行数量、募集资金数额及用途,决议有效期。

1.发行价格及定价方式  
本次非公开发行股票的价格定价基准日为公司董事会2016年第二次临时会议决议公告之日(2016年2月23日)。

本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%,即不低于4.08元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据发行对象申购报价情况由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

2.发行数量  
本次发行股票数量不超过14,000,000股(含14,000,000万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行股票的发行业务数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

3.募集资金数额及用途  
本次非公开发行拟募集资金不超过57,120,000万元(未扣除发行费用)。募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目:

项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目	40,000.00	40,000.00
补充流动资金	17,120.00	17,120.00
合计	57,120.00	57,120.00

在募集资金到位前,本公司若已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作,在募集资金到位后,募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。如实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入资金总额,不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。

4.决议有效期  
本次非公开发行股票决议自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

除上述调整外,包括但不限于:认购方为本次公司非公开发行股票方案的其他内容仍为公司董事会2015年第三次临时会议审议通过的方案保持一致,不做调整。

议案需提请公司股东大会审议。

三、通过《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》

因发行价格及定价方式、发行数量、募集资金数额及用途、决议有效期调整等原因,公司根据调整内容编制了《太原重工股份有限公司非公开发行股票A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》。具体内容详见《太原重工股份有限公司非公开发行股票A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》。

议案需提请公司股东大会审议。

四、通过《关于公司非公开发行股票A股股票预案(修订稿)的议案》

因发行价格及定价方式、发行数量、募集资金数额及用途、决议有效期调整等原因,根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》和《上市公司非公开发行股票方案》等有关法律、法规的要求,公司对2015年6月12日公告的《太原重工股份有限公司非公开发行股票A股股票预案》进行了相应修订,形成《太原重工股份有限公司非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》。预案修订稿对原预案所作修订内容如下:

章节	章节号	修改内容
特别提示	特别提示	修改了“本次非公开发行股票相关事项获得董事会审议通过的说明”
释义	释义	修改了“本次发行”、“本次非公开发行”的释义
一、本次非公开发行的背景和目的	修改了(二)太原重工的项目规划	
二、本次非公开发行的发行价格及定价原则、发行数量、限售期	修改了(一)发行价格及定价原则	
三、本次非公开发行的募集资金投向	修改了(一)募集资金投向	
四、募集资金运用	修改了(一)募集资金运用	
五、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
六、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
七、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
八、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
九、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
十、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
十一、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
十二、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
十三、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
十四、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
十五、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
十六、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
十七、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
十八、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
十九、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
二十、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
二十一、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
二十二、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
二十三、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
二十四、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
二十五、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
二十六、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
二十七、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
二十八、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
二十九、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
三十、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
三十一、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
三十二、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
三十三、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
三十四、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
三十五、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
三十六、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
三十七、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
三十八、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
三十九、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
四十、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
四十一、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
四十二、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
四十三、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
四十四、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
四十五、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
四十六、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
四十七、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
四十八、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
四十九、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
五十、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
五十一、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
五十二、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
五十三、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
五十四、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
五十五、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
五十六、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
五十七、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
五十八、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
五十九、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
六十、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
六十一、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
六十二、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
六十三、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
六十四、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
六十五、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
六十六、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
六十七、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
六十八、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
六十九、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
七十、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
七十一、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
七十二、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
七十三、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
七十四、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
七十五、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
七十六、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
七十七、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
七十八、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
七十九、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
八十、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
八十一、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
八十二、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
八十三、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
八十四、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
八十五、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
八十六、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
八十七、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
八十八、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
八十九、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
九十、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
九十一、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
九十二、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
九十三、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
九十四、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
九十五、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
九十六、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
九十七、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
九十八、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
九十九、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
一百、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	

除上述修订和补充披露外,公司未修订《太原重工股份有限公司非公开发行股票A股股票预案》的其他内容。修订后的预案请见公司于同日发布的《太原重工股份有限公司非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会  
2016年2月23日

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:临2016-004

## 太原重工股份有限公司 关于调整非公开发行A股股票预案的公告

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。

鉴于公司拟对本次非公开发行方案进行调整,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司发行证券管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,公司对2015年6月12日公告的《太原重工股份有限公司非公开发行股票A股股票预案》进行了相应修订,形成《太原重工股份有限公司非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》。预案修订稿对原预案所作修订内容如下:

章节	章节号	修改内容
特别提示	特别提示	修改了“本次非公开发行股票相关事项获得董事会审议通过的说明”
释义	释义	修改了“本次发行”、“本次非公开发行”的释义
一、本次非公开发行的背景和目的	修改了(二)太原重工的项目规划	
二、本次非公开发行的发行价格及定价原则、发行数量、限售期	修改了(一)发行价格及定价原则	
三、本次非公开发行的募集资金投向	修改了(一)募集资金投向	
四、募集资金运用	修改了(一)募集资金运用	
五、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
六、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
七、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
八、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
九、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
十、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
十一、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
十二、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
十三、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
十四、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
十五、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
十六、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
十七、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
十八、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
十九、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
二十、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
二十一、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
二十二、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
二十三、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
二十四、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
二十五、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
二十六、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
二十七、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
二十八、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
二十九、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
三十、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
三十一、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
三十二、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
三十三、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
三十四、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
三十五、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
三十六、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
三十七、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
三十八、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
三十九、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
四十、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
四十一、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
四十二、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
四十三、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
四十四、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
四十五、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
四十六、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
四十七、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
四十八、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
四十九、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
五十、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
五十一、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
五十二、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
五十三、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
五十四、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
五十五、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
五十六、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
五十七、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
五十八、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
五十九、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
六十、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
六十一、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
六十二、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
六十三、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
六十四、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
六十五、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
六十六、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
六十七、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
六十八、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
六十九、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
七十、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
七十一、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
七十二、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
七十三、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
七十四、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
七十五、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
七十六、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
七十七、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
七十八、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
七十九、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
八十、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
八十一、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
八十二、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
八十三、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
八十四、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
八十五、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
八十六、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
八十七、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
八十八、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
八十九、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
九十、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
九十一、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
九十二、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
九十三、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
九十四、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
九十五、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
九十六、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
九十七、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
九十八、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
九十九、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	
一百、本次非公开发行的募集资金运用可行性分析	修改了(一)募集资金运用	

除上述修订和补充披露外,公司未修订《太原重工股份有限公司非公开发行股票A股股票预案》的其他内容。修订后的预案请见公司于同日发布的《太原重工股份有限公司非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会  
2016年2月23日

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:临2016-007

## 太原重工股份有限公司 召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年3月10日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议地点:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议的召开时间、地点和投票时间

召开的日期:2016年3月10日 09:00 00分  
召开地点:太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年3月10日

至2016年3月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东权利

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议案	A股股东

三、特别决议议案:全部议案

2.对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,即以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网

投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站提示。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同优先股均分别按照同一意见的决议表决。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。