

西安达刚路面机械股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知公告

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

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于 2016 年 4 月 22 日（星期五）召开公司 2015 年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2015 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2016 年 4 月 22 日（星期五）下午 14：00

（2）网络投票的日期、时间：2016 年 4 月 21 日~4 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 22 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统通过网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 21 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。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，以第一次有效投票表决结果为准。

5、股权登记日：2016年4月15日（星期五）

6、会议出席对象：

（1）截至2016年4月15日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：西安市高新区毕原三路10号公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》；

独立董事将在2015年度股东大会上做《独立董事2015年度述职报告》。

2、《2015年度监事会工作报告》；

3、《公司2015年年度报告及其摘要》；

4、《公司2015年度财务决算报告》；

5、《公司2015年度利润分配方案》；

6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；

7、《关于调整公司经营范围的议案》；

8、《关于修订<公司章程>的议案》；

9、《关于接受“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”项目补助资金并向陕西鼓风机（集团）有限公司提供反担保的议案》；

10、《关于调整闲置自有资金购买理财产品授权额度及期限的议案》。

上述议案经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。

三、本次股东大会现场会议登记方式

1、登记时间：现场登记时间为2016年4月21日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

2、登记地点：陕西省西安市高新区毕原三路10号，西安达刚路面机械股份有限公司董事会秘书处。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东应持《证券账户卡》、加盖公章的《营业执照》复印件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人应持代理人本人《居民身份证》、加盖公章的《营业执照》复印件、《授权委托书》（详见附件三）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人《居民身份证》、《证券账户卡》（或证券账户号码）办理登记手续；自然人股东委托代理人应持代理人《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件三）、委托人《证券账户卡》（或证券账户号码）、委托人《居民身份证》复印件办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便确认登记，信函或传真请于2016年4月21日17:00前送达公司董事会秘书处，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：陕西省西安市高新区毕原三路10号，西安达刚路面机械股份有限公司董事会秘书处，邮编：710117（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到达会场办理身份确认手续。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，股东可以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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、其他事项

(1) 股东大会联系方式

联系电话：029-88327811

联系传真：029-88327811

联系地址：陕西省西安市高新区毕原三路10号

邮政编码：710117

联系人：韦尔奇

(2) 本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

特此公告。

七. 备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十八日

附件一： 参加网络投票的具体流程

附件二： 《参会股东登记表》

附件三： 《授权委托书》样本

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365103

2、投票简称：达刚投票

3、投票时间：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4月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“达刚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00

议案3	《公司2015年年度报告及其摘要》	3.00
议案4	《公司2015年度财务决算报告》	4.00
议案5	《公司2015年度利润分配方案》	5.00
议案6	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于调整公司经营范围的议案》	7.00
议案8	《关于修订〈公司章程〉的议案》	8.00
议案9	《关于接受“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”项目补助资金并向陕西鼓风机（集团）有限公司提供反担保的议案》	9.00
议案10	《关于调整闲置自有资金购买理财产品授权额度及期限的议案》	10.00

(4) 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 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同的意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月21日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年4月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00；。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（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“深交所投资者服务密码”；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <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。

附件二：

西安达刚路面机械股份有限公司
2015 年度股东大会参会股东登记表

股东名称		身份证号码/ 营业执照号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
是否本人参会		邮 编	
联系地址			

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席西安达刚路面机械股份有限公司 2015 年度股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案	股东大会表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《公司2015年年度报告及其摘要》			
4	《公司2015年度财务决算报告》			
5	《公司2015年度利润分配方案》			
6	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》			
7	《关于调整公司经营范围的议案》			
8	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
9	《关于接受“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”项目补助资金并向陕西鼓风机（集团）有限公司提供反担保的议案》			
10	《关于调整闲置自有资金购买理财产品授权额度及期限的议案》			

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。（有效期：2016年3月28日至2016年4月22日）

委托人姓名：_____ 委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持有股数：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人：_____ 委托日期：_____

(自然人股东签字，法人股东法定代表人签字或盖章并加盖公章)