

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2016-011

上海汉钟精机股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事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。

重要内容提示：

- 股东大会召开时间：2016 年 3 月 31 日下午 14:00
- 股东大会召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号 公司二楼会议室
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议时间

1、现场会议时间：2016 年 3 月 31 日（星期四）14:00

2、网络投票时间为：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 3 月 31 日交易日上午 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进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 30 日 15:00 至 2016 年 3 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2016 年 3 月 24 日

（三）会议召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号 公司二楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所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，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票

和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

二、会议审议事项

- 1、审议关于全资子公司香港汉钟收购台湾汉钟股权暨关联交易的议案
- 2、审议关于对全资子公司香港汉钟增资的议案
- 3、审议关于为全资子公司香港汉钟提供担保的议案
- 4、审议关于终止《避免同业竞争协议》及《互供总协议》的议案
- 5、审议关于授权全资子公司香港汉钟继续收购台湾新汉钟的议案
- 6、审议关于补选独立董事的议案

上述议案第 1 项需经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）审议通过。

上述议案 1、3、4、5、6 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

中小投资者是指除以下人员之外的股东：

- 1、公司的董事、监事、高级管理人员。
- 2、单独或者合计持有公司 5%以上的股东。

上述议案已于 2016 年 1 月 28 日第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2016 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

三、出席会议对象

1、截止 2016 年 3 月 24 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在注册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

- 2、公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师。
- 4、公司董事会同意列席的其他人员。

四、出席现场会议的登记方式

1、登记方式

(1) 法人股东出席会议必须持有营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书、身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席的,需持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、法人授权委托书、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证(证券公司交割单)办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在 2016 年 3 月 30 日下午 16:30 前传真或送达至本公司证券室,信函上须注明“股东大会”字样。)

2、登记时间: 2016 年 3 月 30 日 9:00—11:30、14:00—16:30

3、登记地点: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号 公司证券室

4、联系方式: 电话: 021-57350280 转 1005 或 1132

传真: 021-57351127

邮编: 201501

联系人: 邱玉英、吴兰

五、参加网络投票的操作程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、投票时间: 2016 年 3 月 31 日交易日 9:30—11:30 13:00—15:00

2、投票代码: 362158

3、投票简称: 汉钟投票

4、在投票当日,汉钟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。

5、股东投票的具体程序为:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。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。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

序号	议案名称	议案价格
总议案	对所有议案统一表决	100.00 元
1	审议关于全资子公司香港汉钟收购台湾汉钟股权暨关联交易的议案	1.00 元
2	审议关于对全资子公司香港汉钟增资的议案	2.00 元
3	审议关于为全资子公司香港汉钟提供担保的议案	3.00 元
4	审议关于终止《避免同业竞争协议》及《互供总协议》的议案	4.00 元
5	审议关于授权全资子公司香港汉钟继续收购台湾新汉钟的议案	5.00 元
6	审议关于补选独立董事的议案	6.00 元

(3) 在“委托股数”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) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单;

(5) 不符合上述规定的申报无效, 深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理, 视为未参与投票。

6、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时, 如果股东先对单项议案投票表决, 然后对总议案投票表决, 则以股东对单项议案投票表决的表决意见为准。未投票表决的议案, 以对总议案的投票表决意见为准; 如果股东先对总议案投票表决, 然后对单项议案投票表决, 则以对总议案的投票表决意见为准。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

申请“深交所投资者服务密码”的, 请登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册, 填写相关信息并设置服务密码。如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式, 凭借“激活校验码”激活服务密码。该密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令是上午 11:30 之前发出的, 当日下午 13:00 即可使用; 如服务密码激活指令是上午 11:30 之后发出的, 则次日方

可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

3、申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5、投票时间：2016 年 3 月 30 日 15:00 至 2016 年 3 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

6、投票注意实现：

(1) 网络投票不能撤单。

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

(4) 如查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议。

2、其他备查文件。

八、授权委托书格式

授权委托书格式请见附件。

特此通知。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月八日

附件:

授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士) 代表本公司 (本人) 出席上海汉钟精机股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会, 并按以下投票指示代表本公司 (本人) 进行投票。如委托人未对投票做出明确指示, 则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

股东名称:		持股数量:
序号	议案名称	表决情况
1	审议关于全资子公司香港汉钟收购台湾汉钟股权暨关联交易的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
2	审议关于对全资子公司香港汉钟增资的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3	审议关于为全资子公司香港汉钟提供担保的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
4	审议关于终止《避免同业竞争协议》及《互供总协议》的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
5	审议关于授权全资子公司香港汉钟继续收购台湾新汉钟的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
6	审议关于补选独立董事的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

委托人(签名或盖章): _____ 受托人(签名或盖章): _____

委托人身份证或营业执照号: _____ 受托人身份证号: _____

委托人股东账号及持股数量: _____ 委托日期: _____