

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2016-39

河北宣化工程机械股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）2016 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：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、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016 年 7 月 1 日下午 2:30;

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 7 月 1 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投票的时间为 2016 年 6 月 30 日 15:00 至 2016 年 7 月 1 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

7、股权登记日：2016年6月27日。

8、出席对象：

(1) 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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本公司股东。授权委托书见附件1。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

9、会议地点：河北省张家口市宣化区东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于筹划重大资产重组事项并申请股票继续停牌的议案》；

上述议案已经2016年6月15日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2016年6月16日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

本次会议审议该项议案时，关联股东河北宣工机械发展有限责任公司应回避表决。

三、现场会议登记方式

1、登记方式：现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记地点：河北省张家口市宣化区东升路 21 号，公司董事会办公室。

3、登记时间：2016 年 6 月 30 日至 2016 年 7 月 1 日下午 1:00 以前（信函以收到邮戳日为准）。

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程：

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 2）。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：辛丽建、郑增炎；

联系电话：03133186222；

传真：03133186026；

办公地址：河北省张家口市宣化区东升路 21 号；

邮政编码：075105；

2、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、重大资产重组合作意向书；
- 3、中介机构出具的专项意见。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十五日

附件 1:

河北宣化工程机械股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生 / 女士代表本人 (单位) 出席河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会, 并授权其行使全部议案的表决权。若本人 (单位) 对于有关议案的表决未做出具体指示的, 受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

委托人签名或盖章: _____ 委托人身份证号码: _____

委托人股东账号: _____ 委托人委托股数: _____

受托人签名: _____ 受托人身份证号码: _____

本人 (单位) 对下述议案的表决意见如下 (请在相应表决意见栏内填写 “ 同意票数 ”):

议案 序号	议案名称	委托意见		
		同意 ()	反对 ()	弃权 ()
议案 1	关于筹划重大资产重组事项并申请股票继续停牌的议案			

注 1: 委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权 (在所选择的委托意见后的方框内打 “ √ ”), 三者必须选一项, 多选或未作选择的, 则视为无效委托。注 2: 委托人未作任何投票指示, 则受托人可按照自己的意愿表决。注 3: 除非另有明确指示, 受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。注 4: 本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。注 5: 议案 1 关联股东回避表决。

年 月 日

附件 2:

河北宣化工程机械股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，根据深圳证券交易所 2016 年 5 月 9 日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360923；
- 2、投票简称：“宣工投票”；
- 3、议案设置及议案表决：

（1）议案设置；

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	关于筹划重大资产重组事项并申请股票继续停牌的议案	1.00

特别说明：公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司应回避表决。

（2）填报表决意见和选举票数；

对于上述投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年7月1日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 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6月30日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年7月1日（现场股东大会结束当日）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》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。