

证券代码:002013 证券简称:中航精机 公告编号:2012-023
湖北中航精机科技股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会
提示性公告

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。

本公司于2012年5月29日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》,现将公司召开2012年第二次临时股东大会的有关情况提示如下:

重要提示

●会议召开时间:2012年6月13日 14:30

●会议召开地点:公司四楼会议室

●会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式

一、召开会议的基本情况

(一)召开时间:

1.现场会议召开时间为:2012年6月13日 14:30。

2.网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年6月13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2012年6月12日下午15:00至6月13日上午15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2012年6月8日。

4.现场会议召开地点:公司四楼会议室。

5.召集人:公司董事会。

6.本次会议为股东大会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开将符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

7.投票方式:现场投票及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向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8.投票规则:

投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择现场投票或深圳证券交易所交易网络投票中的一种,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

9.出席对象:

1.截至2012年6月8日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.本公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1.关于延长公司重大资产重组相关事项决议有效期的议案;

2.关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案。

上述议案已经由2012年5月26日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

三、特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。

四、现场会议登记办法

(一)登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2012年6月12日上午9:00至11:30,下午13:00至16:00。信函或传真方式登记须在2012年6月12日11:30前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席股东会议资格。

五、登记地点:公司证券部。

六、登记手续:

1.自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证办理登记手续,委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证件办理登记手续。

2.法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续。

3.异地股东可通过信函或传真方式将本人身份证件和持股凭证寄送或传真至公司证券部,办理登记手续。

4.参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统,通过http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年6月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:36013,投票简称:中航投票

3.股东投票的具体程序

①买卖方向为买入投票;

②在委托价格项下填本批次临时股东大会的申报价格,每一议案应以相应的价格申报。具体如下:

a.如投资者对上述全部议案统一表决,则以100元代表全部议案;

b.如投资者对上述议案分别表决,则以1.00元代表议案1 关于延长公司重大资产重组相关事项决议有效期的议案进行表决,以2.00元代表议案2 关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案进行表决。具体如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
1	关于延长公司重大资产重组相关事项决议有效期的议案	1.00
2	关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案	2.00

6.在《委托投票授权委托书》下方填本批次临时股东大会的申报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

7.对同一议案的投票只能申报一次,不能多次申报;

8.不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票;

9.投票例项:

以“关于延长公司重大资产重组相关事项决议有效期的议案”为例。

①如投资者对该议案授权投票,则申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362013	中航投票	买入	1.00元	1股

②如投资者对该议案授权反对票,则申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362013	中航投票	买入	1.00元	2股

③如投资者对该议案授权弃权票,则申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362013	中航投票	买入	1.00元	3股

4.计票规则

5.股东会将有多个议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

6.股东对议案进行投票,视为对排除累积投票议案之外的其他所有议案表达相同意见。

7.股东对同一议案进行投票,视为对排除累积投票议案之外的议案,以第一次有效投票为准。如股东先对议案投票表决,再对议案投票表决,则以已投票表决的议案的表决意见为准,其它未表决的议案以投票表决的议案的表决意见为准;如果先对议案投票表决,再对分议案投票表决,则以议案的表决意见为准。

8.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

根据《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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

股东使用服务密码的流程

登陆网址: http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务“专区,点击“申请密码”,填写姓名、证件号码、身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;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。

③授权委托书

④参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统,通过http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年6月13日9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:36013,投票简称:中航投票

3.股东投票的具体流程

①买卖方向为买入投票;

②在委托价格项下填本次临时股东大会的申报价格,每一议案应以相应的价格申报。具体如下:

a.如投资者对上述全部议案统一表决,则以100元代表全部议案;

b.如投资者对上述议案分别表决,则以1.00元代表议案1 关于延长公司重大资产重组相关事项决议有效期的议案进行表决,以2.00元代表议案2 关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案进行表决。具体如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
1	关于延长公司重大资产重组相关事项决议有效期的议案	1.00
2	关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案	2.00

6.在《委托投票授权委托书》下方填本次临时股东大会的申报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

7.对同一议案的投票只能申报一次,不能多次申报;

8.不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票;

9.投票例项:

以“关于延长公司重大资产重组相关事项决议有效期的议案”为例。

①如投资者对该议案授权投票,则申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362013	中航投票	买入	1.00元	1股

②如投资者对该议案授权反对票,则申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362013	中航投票	买入	1.00元	2股

③如投资者对该议案授权弃权票,则申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362013	中航投票	买入	1.00元	3股

4.计票规则

5.股东投票的具体流程

①如投资者对上述全部议案统一表决,则以100元代表全部议案;

b.如投资者对上述议案分别表决,则以1.00元代表议案1 关于延长公司重大资产重组相关事项决议有效期的议案进行表决,以2.00元代表议案2 关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案进行表决。具体如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
1	关于延长公司重大资产重组相关事项决议有效期的议案	1.00
2	关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案	2.00

6.在《委托投票授权委托书》下方填本次临时股东大会的申报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

7.对同一议案的投票只能申报一次,不能多次申报;

8.不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票;

9.投票例项:

以“