

证券代码:002270 证券简称:法因数控 公告编号:[2015]072号
山东法因数控机械股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东
大会的公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1.会议届次:2016年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议的性质:经公司第三届董事会第十七次会议决议，决定召开公司2016年第一次临时股东大会。

本公司在股东大会召集期间将召集股东（含本公司）及《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.现场会议召开时间:2016年1月11日上午14:40

网络投票时间:2016年1月10日—2016年1月11日

(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1月11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1月10日15:00至2016年1月11日15:00期间的任意时间)

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司向股东发出通知，股东可以通过深圳证券交易所交易系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述途径行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2016年1月4日

7.会议出席对象

(1)截至2016年1月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘任的律师及其他有关人员。

8.会议地点:山东省济南市天辰大街389号公司会议室

二、会议审议事项

1.关于修改公司章程的议案

2.关于修改股东大会议事规则的议案

3.关于修改监事会议事规则的议案

4.关于修改监事会会议制度的议案

5.关于调整董事津贴的议案

6.关于修改监事津贴的议案

7.关于修改公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案

以上议案均为特别决议，必须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独统计，并及时公开披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案1、2、3、5、6、7已由公司第二届董事会第十七次会议审议通过；议案4、6已经公司第三届监事会第十五回议通过，相关详细见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、现场会议登记事项

1.登记时间:

2016年1月4日—1月6日,上午8:30-11:30下午13:00-16:00

2.登记地址及授权委托书送达地点:

山东法因数控机械股份有限公司董事会办公室(济南市天辰大街389号办公楼302室),信函请注明 股东大会字样。

3.登记方法:

(1)个人股东持本人身份证和股东账户卡进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证件复印件进行登记。

(2)法人股东法定代表人本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公章的公司营业执照复印件进行登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。须在2016年1月6日下午16:00点前送达或传真至公司，接受电话登记。

4.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会议将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一)通过深交所以及深圳证券交易所系统的投票程序

1.投票代码:362270

2.投票简称:法因投票

3.投票时间:2016年1月11日交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一进行交易投票:

(1)通过证券交易所交易终端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选择“投票”或“投票”功能:

(1)登录证券公司交易终端选择“投票”或“投票”功能。

(2)选择公司会议进入投票界面。

(3)根据指引输入投票代码、简称、对“赞成”、“反对”、“弃权”，对累积投票议案则填写具体票数，股东给董事候选人投票的总数量不得超过其所拥有的表决权总数x3，股东可以将票数平均分配给3位董事候选人，如果股东先对总议案投票表决，再对相关单项议案投票表决，则以投票表的相应回复的议案为准，其它未表决的议案以股东对总议案投票表决为准。

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，“法因投票”以“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

(2)进行投票买入操作时须“买”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1,1.00元代表议案2,依此类推。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，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

7.投票注意事项

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

神州高铁技术股份有限公司以下简称“公司”)于2015年12月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《神州高铁技术股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2015137)，为方便本公司股东行使表决权，增加此次股东大会的表决机制，切实保护投资者的合法权益，现再次公告本公司将于召开2015年第四次临时股东大会的有关事宜。

一、本次股东大会的基本情况

1.股东名称:神州高铁技术股份有限公司

2.会议召开地点:神州高铁技术股份有限公司会议室

3.会议召开的合法性及合规性:经公司第十一届董事会第十四次会议审议，决定召开 2015 年第四次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期:2015年12月23日 15:00 至 2015年12月24日 15:00 任意时间。

5.现场会议召开地点:北京市海淀区高粱桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

6.会议出席对象

(1)截至股权登记日 2015 年 12 月 21 日(星期五)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司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和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

2.审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

上述提案内容将于2015年12月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露，本公司董事会公告。

三、现场会议登记办法

1.登记时间:2015年12月21日 9:00-14:00至17:00;

2.登记地点:北京市海淀区高粱桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

3.登记办法:

(1)法人股东由法定代表人或法定代表人的代理人出席，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东委托书原件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东由本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证件、授权委托书原件、股东账户卡、委托人身份证件复印件、委托人身份证件原件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真方式办理登记手续，须在2015年12月21日前将有关材料通过信函或传真方式送达本公司。

4.会议费用:本次股东大会不收取会务费。

5.联系方式:公司证券部，联系人:吴小娟，联系电话:010-56500505 传真:010-56500566。

通讯地址:北京市海淀区高粱桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

6.本次股东大会现场会议期间半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2015年12月19日

股东大会议附件一

神州高铁技术股份有限公司

授权委托书

兹授权委托 **先生/女士**代表本公司出席神州高铁技术股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

1.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

2.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

3.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

4.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

5.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

6.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

7.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

8.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

9.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

10.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

11.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

12.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

13.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

14.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

15.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

16.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

17.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

18.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

19.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

20.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

21.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

22.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

23.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

24.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

25.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

26.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

27.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

28.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

29.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

30.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

31.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

32.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

33.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

34.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”或“○”。

35.如果本公司股东对本次会议的议案有不同意见，同意、反对、弃权，请在相应的栏内打“√”