

本公司及董事会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。

中石石油机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年2月6日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《中石石油机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2016年第一次临时股东大会审议《关于增补茹先生为第六届董事会非独立董事的议案》，股东大会时间另行通知。

根据有关规定，现董事会就本次股东大会的具体召开日期为2016年2月23日，召集程序符合有关法律、法规及《公司章程》，其他相关规定文件及公司章程的规定。

4. 会议召开的时间

(1) 现场会议召开时间：2016年2月23日(星期二)14:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016年2月23日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统网络投票时间为：2016年2月22日15:00 至2016年2月23日15:00期间的任意时段。

5. 会议召开地点

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司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>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

6. 出席对象：

(1) 截至2016年2月15日(星期一)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本公司全体股东。上述本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并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：湖北省武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港A2座12层。

二、会议审议事项

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2016-005

中石石油机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

1. 《关于增补茹先生为第六届董事会非独立董事的议案》；
上述议案详见《公告编号：2016-002》于2016年1月20日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1. 登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东账户卡(深圳)办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法定代表人出具的授权委托书(样本详见附件)，加盖公章的营业执照复印件;法人股东账户卡(深圳)办理登记手续；

(2) 自然人股东登记：自然人股东在出席会议时应持本人身份证件、股东证券账户卡(深圳)办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书(样本详见附件)，加盖公章的营业执照复印件;法人股东账户卡(深圳)办理登记手续；

(3) 异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。

2. 登记时间：

2016年2月22日 8:30~11:30 14:00~17:00

2016年2月23日 8:30~11:30

3. 登记地点：湖北省武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港A2座12层

邮编：430205 传真：027-52306868

4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。

5. 参会人员的食宿及交通费用自理。

6. 备查文件：

1. 提交股东大会审议的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；

2. 《发行价格及定价原则》；

3. 《审议关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》；

特别说明：

1. 会议的各项议案需逐项审议表决；
2. 议案1~3为特别决议事项，需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3. 议案1~3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

(二) 披露情况

议案1~3已由公司第五届董事会第十三次会议审议通过，详细内容请见公司2016年2月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司公告。

三、会议登记方法

1. 登记时间：2016年2月15日~2月16日上午9:00~11:30，下午2:00~5:00；

2. 登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备有限公司董事会办公室；

3. 登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证件办理手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4) 异地股东可以在有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年2月16日下午5点前送达或传真至公司，不接受电话登记)。

4. 参加网络投票的具操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<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、其他事项

1. 会议召开的日期、时间：2016年2月17日(星期三)下午14:00；

网络投票时间为：2016年2月17日 上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；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2月17日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年2月17日下午15:00~2016年2月17日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上网投票系统进行投票。

6. 会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、公司董事会认可的其他人员。

7. 地址电话：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备有限公司三楼会议室。

二、会议审议项目

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年2月3日，于股权登记日下车市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。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7. 地址电话：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备有限公司三楼会议室。

二、会议审议项目

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年2月3日，于股权登记日下车市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。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7. 地址电话：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备有限公司三楼会议室。

二、会议审议项目

1. 审议《关于2015年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

以上议案的具体内容详见2016年1月22日在中国证监会指定媒体公告，现将召开本次股东大会有关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 会议召开时间：

2016年2月18日(星期四)下午14:50

2. 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2月18日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

0:00~2016年2月18日15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票开始时间2016年2月17日下午15:00至投票结束时间2016年2月18日下午15:00的任意时间。

3. 现场会议召开地点：

公司会议室。

4. 会议表决方式：

本次临时股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票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或网络表决方式中的一种。

5. 股东投票时间：

2016年2月15日

6. 会议出席对象：

(1) 截至2016年2月15日(星期一)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。上述本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并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 地址电话：

公司会议室。

二、会议审议项目

1. 审议《关于2015年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

以上议案的具体内容详见2016年1月22日在中国证监会指定媒体公告，现将召开本次股东大会有关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 会议召开时间：

2016年2月18日(星期四)下午14:50

2. 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2月18日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

0:00~2016年2月18日15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票开始时间2016年2月17日下午15:00至投票结束时间2016年2月18日下午15:00的任意时间。

3. 现场会议召开地点：

公司会议室。

4. 会议表决方式：

本次临时股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票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或网络表决方式中的一种。

5. 股东投票时间：

2016年2月15日

6. 会议出席对象：

(1) 截至2016年2月15日(星期一)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。上述本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并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 地址电话：

公司会议室。

二、会议审议项目

1. 审议《关于2015年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

以上议案的具体内容详见2016年1月22日在中国证监会指定媒体公告，现将召开本次股东大会有关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 会议召开时间：

2016年2月18日(星期四)下午14:50

2. 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2月18日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

0:00~2016年2月18日15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票开始时间2016年2月17日下午15:00至投票结束时间2016年2月18日下午15:00的任意时间。

3. 现场会议召开地点：