



股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2016-015 辽宁大金重工股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会通知的 补充公告

本公司及其董事、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、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年2月29日在公司指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年年度股东大会会议通知公告》(公告编号:2016-009)。2016年3月10日,公司收到控股股东阜新金鼎新能源技术咨询有限公司提交的临时提案,详见2016年3月11日披露的《关于收到股东临时提案的提示性公告》(公告编号:2016-014),现根据临时提案内容,将本次股东大会相关事项补充公告如下:

- 一、召开会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议时间:
(1)现场会议时间:2016年3月22日 星期二 14:00
(2)网络投票时间:2016年3月21日-2016年3月22日
其中,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3月22日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年3月21日15:00-2016年3月22日15:00期间的任意时间。

- 3.股权登记日:2016年3月17日 星期四
4.会议地点:北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔707
5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
(1)现场表决:股东大会出席现场会议或通过网络投票委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统进行表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 6.出席对象:
(1)截至2016年3月17日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。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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,或者在网络投票时间内参加网络投票。(《授权委托书》附件一)
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)保荐机构、公司聘请的律师。

- 二、会议审议事项
1.《2015年年度报告及其摘要》
2.《2015年度财务决算报告》
3.《2015年度董事会工作报告》
4.《2015年度监事会工作报告》
5.《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.《2015年度内部控制评价报告》
7.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.《关于全资子公司辽宁大金海洋重工有限公司提供担保的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次临时会议审议通过并公告,相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

- 三、会议登记方式
1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间:2016年3月18日 星期五(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30)
3.登记地点:公司证券事务部
4.登记手续:
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认,传真信息应在2016年3月18日17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

- 四、参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:362487
2.投票简称:大金投资
3.投票时间:2016年3月22日的交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00。
4.股东可以选择以下两种方式一通过交易系统投票。
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
(2)选择会议进入投票界面;

- (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。
6.通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“大金投资”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时实时方向应选择“买入”。

邮政编码:123015
2.其他事项
出席会议的股东或股东代表交通及住宿费自理,会期半天。

辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2016年3月11日

附件一:
授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人),出席辽宁大金重工股份有限公司2015年年度股东大会,并代表本公司(本人)对本次股东大会议案作如下表决:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2015年年度报告及其摘要》			
2	《2015年度财务决算报告》			
3	《2015年度董事会工作报告》			
4	《2015年度监事会工作报告》			
5	《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
6	《2015年度内部控制评价报告》			
7	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
8	《关于全资子公司辽宁大金海洋重工有限公司提供担保的议案》			

本公司(本人)对议案表决未作具体指示的,受托人可自行代行为行使表决权。
委托人(签章):
受托人持股数:
委托人股东账户:
受托人(签名):
受托人身份证号码:

注:
1.本授权委托书有效期至:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
2.委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件二:
辽宁大金重工股份有限公司
股东参会登记表

姓名	联系电话
身份证号	电子邮箱
股东账号	地址
持股数量	邮编

年 月 日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2016-014 辽宁大金重工股份有限公司 关于收到股东临时提案的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年2月29日在公司指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年年度股东大会会议通知公告》(公告编号:2016-009),定于2016年3月22日召开2015年年度股东大会。近日,公司董事会收到控股股东阜新金鼎新能源技术咨询有限公司向公司提交的临时提案,具体内容如下:

2016年3月10日,公司董事会收到控股股东阜新金鼎新能源技术咨询有限公司提交的《关于增加股东临时提案的通知》以及相关资料,控股股东阜新金鼎新能源技术咨询有限公司提出《关于全资子公司辽宁大金海洋重工有限公司提供担保的议案》,提出为辽宁大金海洋重工有限公司向中国银行股份有限公司蓬莱支行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供担保,担保金额为不超过8,000万人民币。

根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会审核,上述股东提交的临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,在提案人资格、提交时间、提案的内容和形式等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年年度股东大会审议。

根据以上临时提案的情况,公司对《关于召开2015年年度股东大会会议通知公告》(公告编号:2016-009)进行修改,除增加上述议案外,会议的召开的时间、地点等其他内容都没有变化,具体内容详见2016年3月11日在公司指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2015年年度股东大会通知的补充公告》(公告编号:2016-015)。

特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2016年3月11日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2016-013
辽宁大金重工股份有限公司
对外担保公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月11日召开了第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于全资子公司辽宁大金海洋重工有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司辽宁大金海洋重工有限公司(以下简称“蓬莱大重”)提供担保,具体情况如下:

- 一、担保基本情况
公司为蓬莱大重向中国银行股份有限公司蓬莱支行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供担保,担保金额为不超过8,000万人民币,占公司2015年经审计的净资产比例为4.87%。根据《公司章程》等相关法律法规的要求,该议案尚需提交股东大会审议。

- 二、被担保企业基本情况
1.成立日期:2009年12月14日
2.注册地址:蓬莱经济开发区规划路81号
3.法定代表人:金鑫
4.注册资本:13,000万元
5.公司类型:有限责任公司
6.经营范围:钢结构制造、安装,风力发电塔架及基础设施,电站锅炉辅机制造(不含锅炉),海洋石油钻井平台制造;货物进出口(法律、法规和国务院禁止出口项目除外,限制的项目凭许可证经营)。

- 7.与本公司关系:为全资子公司
截至2015年12月31日,蓬莱大重资产总额为1,022,402,520.26元,负债总额为873,944,860.52元,净资产为148,457,659.74元。(以上数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

- 三、担保协议的主要内容
1.担保方式:连带责任保证担保
2.担保期限:2016年3月18日至2017年3月1日期间所发生的授信业务。
3.担保金额:不超过8,000万元人民币
四、董事会意见

- 公司为蓬莱大重提供担保,能够满足蓬莱大重生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益。蓬莱大重为公司全资子公司,公司对其拥有绝对控制权,为其提供担保风险处于可控的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

- 五、累计对外担保及逾期担保的数量
截至公告日,本次担保生效后,公司及控股子公司的担保总额为8,000万元,占公司2015年经审计的净资产比例为4.87%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

- 六、备查文件
公司第二届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2016年3月11日

- 公司为蓬莱大重提供担保,能够满足蓬莱大重生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益。蓬莱大重为公司全资子公司,公司对其拥有绝对控制权,为其提供担保风险处于可控的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

- 六、备查文件
公司第二届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2016年3月11日

- 公司为蓬莱大重提供担保,能够满足蓬莱大重生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益。蓬莱大重为公司全资子公司,公司对其拥有绝对控制权,为其提供担保风险处于可控的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

- 六、备查文件
公司第二届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2016年3月11日

- 公司为蓬莱大重提供担保,能够满足蓬莱大重生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益。蓬莱大重为公司全资子公司,公司对其拥有绝对控制权,为其提供担保风险处于可控的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

- 六、备查文件
公司第二届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2016年3月11日

- 公司为蓬莱大重提供担保,能够满足蓬莱大重生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益。蓬莱大重为公司全资子公司,公司对其拥有绝对控制权,为其提供担保风险处于可控的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

- 六、备查文件
公司第二届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2016年3月11日

- 公司为蓬莱大重提供担保,能够满足蓬莱大重生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益。蓬莱大重为公司全资子公司,公司对其拥有绝对控制权,为其提供担保风险处于可控的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

- 六、备查文件
公司第二届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2016年3月11日

- 公司为蓬莱大重提供担保,能够满足蓬莱大重生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益。蓬莱大重为公司全资子公司,公司对其拥有绝对控制权,为其提供担保风险处于可控的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

- 六、