

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 公告编号:2016-022

大连橡胶塑料机械股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东 大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●股东大会召开日期：2016年4月5日

●本次股东大会采用的投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开地点：基本情况

●(一)股东大会类型和届次

●(二)股东出席的类型和届次

●(三)表决方式：本公司股东所持表决权的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●(四)现场会议召开的日期、时间及地点

●召开日期时间：2016年4月5日 14点

●召开地点：公司会议室

●(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

●网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●网络投票起止时间：自2016年4月5日

至2016年4月5日

●采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

●(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户以及沪股通投资者的投票程序

●涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

●(七)涉及公开征集股东投票权

●不涉及

●二、会议审议事项

●本次股东大会审议议案及投票股东类型

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

授权委托书

大连橡胶塑料机械股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2016年4月5日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东账户号： 委托人股东账户名：

序号 增加投票权议案名称 同意 反对 弃权

1 关于与大连营海机械有限公司签署《借款合同》的议案

2 关于修改《公司章程》的议案

序号 增加投票权议案名称 投票数

3.00 关于董事会提请选举董事候选人及独立董事候选人的议案 应选董事(4人)

3.02 选举高卫女士为第七届董事会独立董事

3.03 选举王立先生为第七届董事会独立董事

3.04 选举李峰先生为第七届董事会独立董事

4.00 关于董事会提请换届选举第七届监事会监事候选人的议案 应选独立董事(3人)

4.01 选举胡晓先生为第七届监事会监事

4.02 选举李峰先生为第七届监事会监事

4.03 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.00 关于选举王立先生为第七届监事会监事

5.02 选举王立先生为第七届监事会监事

5.03 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.04 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.05 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.06 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.07 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.08 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.09 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.10 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.11 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.12 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.13 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.14 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.15 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.16 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.17 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.18 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.19 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.20 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.21 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.22 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.23 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.24 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.25 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.26 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.27 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.28 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.29 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.30 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.31 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.32 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.33 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.34 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.35 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.36 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.37 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.38 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.39 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.40 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.41 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.42 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.43 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.44 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.45 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.46 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.47 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.48 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.49 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.50 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.51 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.52 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.53 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.54 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.55 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.56 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.57 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.58 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.59 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.60 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.61 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.62 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.63 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.64 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.65 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.66 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.67 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.68 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.69 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.70 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.71 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.72 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.73 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.74 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.75 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.76 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.77 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.78 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.79 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.80 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.81 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.82 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.83 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.84 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.85 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.86 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.87 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.88 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.89 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.90 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.91 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.92 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.93 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.94 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.95 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.96 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.97 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.98 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.99 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.100 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.101 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.102 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.103 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.104 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.105 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.106 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.107 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.108 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.109 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.110 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.111 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.112 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.113 选举李峰先生为第七届监事会监事

5.114 选举胡晓先生为第七届监事会监事

5.115 选举