

本公司及董事、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责任。

根据公司第三届董事会第五次会议决议，公司于2016年4月25日下午14:30在江苏省张家港市暨阳镇长江西路99号张家港市长江大酒店召开公司2015年度股东大会。公司已于2016年3月30日在《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了《长江润发机械股份有限公司2015年度股东大会通知》(公告编号：2016-022)。根据2016年4月12日公司控股股东长江润发集团有限公司以书面形式提交的《关于增加2015年度股东大会审议议案的提案》，以及公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于增加2015年度股东大会增加临时提案的议案》，具体表决情况如下：2016年4月15日公司指定信息披露媒体披露了《关于2015年度股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开2015年度股东大会补充通知的公告》(公告编号：2016-027)。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项再次通知如下：

(一)会议召开的基本情况

1. 现场会议时间：2016年4月25日(星期一)下午14:30

2. 网络投票时间：2016年4月24日至2016年4月25日

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4月25日交易日上午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4月24日下午15:00至2016年4月25日15:00之间的任意时间。

(二) 现场会议地点：江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2. 网络投票：本次2015年度股东大会将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>)向公司股东提供投票服务。股东可以在上述系统选择一种表决方式，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。

(五) 股权登记日：2016年4月20日(星期三)

(一)会议议程

1. 审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；

2. 审议《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》；

3. 审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

4. 审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；

5. 审议《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》；

6. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

7. 审议《关于公司向商业银行申请2016年度综合授信额度的议案》；

8. 审议《关于公司为子公司长江润发(张家港)浦利公司提供担保的议案》；

9. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；

10. 预案审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》；

10.1 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案

10.2 本次发行股份及支付现金购买资产方案

10.2.1 交易对方

10.2.2 交易标的资产

10.2.3 定价原则及交易价格

10.2.4 对价支付方式

10.2.5 对价现金的支付期限

10.2.6 标的资产权属转移

10.2.7 业绩期损益安排

10.2.8 清偿未分配利润安排

10.2.9 决策的有效期

10.3 本次发行股份及支付现金购买资产涉及的股份发行方案

10.3.1 发行方式

10.3.2 本次发行股份的种类和面值

10.3.3 发行对象和认购方式

10.3.4 定价基准日及发行价格

10.3.5 本次发行价格调整方案

10.3.6 计划数量

10.3.7 股权限售期的安排

10.3.8 股东权利

10.4 本次募集资金方案

10.4.1 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案

10.4.2 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的种类和面值

10.4.3 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日及发行价格

10.4.4 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额

10.4.5 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的用途

10.4.6 股东限售期的安排

10.4.7 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日及发行价格

10.4.8 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股利分配安排

10.4.9 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的锁定期安排

10.4.10 上市安排

10.4.11 决议有效期

11. 审议《关于¹长江润发机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)*及其摘要的议案》；

*不包括公司与长江润发(张家港)保税区医药投资有限公司股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》；

12. 审议《关于²公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股权转让协议》的议案》；

²不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议》；

13. 审议《关于³公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案》；

³不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议之补充协议》；

14. 审议《关于⁴公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

⁴不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

15. 审议《关于⁵公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《补充协议》的议案》；

⁵不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《补充协议之补充协议》；

16. 审议《关于⁶公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

⁶不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

17. 审议《关于⁷公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

⁷不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

18. 审议《关于⁸公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

⁸不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

19. 审议《关于⁹公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

⁹不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

20. 审议《关于¹⁰公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

¹⁰不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

21. 审议《关于¹¹公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

¹¹不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

22. 审议《关于¹²公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

¹²不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

23. 审议《关于¹³公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

¹³不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

24. 审议《关于¹⁴公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

¹⁴不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

25. 审议《关于¹⁵公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

¹⁵不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

26. 审议《关于¹⁶公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

¹⁶不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

27. 审议《关于¹⁷公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

¹⁷不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

28. 审议《关于¹⁸公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

¹⁸不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

29. 审议《关于¹⁹公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

¹⁹不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

30. 审议《关于²⁰公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

²⁰不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

31. 审议《关于²¹公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

²¹不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

32. 审议《关于²²公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

²²不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

33. 审议《关于²³公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

²³不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

34. 审议《关于²⁴公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

²⁴不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

35. 审议《关于²⁵公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

²⁵不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

36. 审议《关于²⁶公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

²⁶不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

37. 审议《关于²⁷公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

²⁷不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

38. 审议《关于²⁸公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

²⁸不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

39. 审议《关于²⁹公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

²⁹不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

40. 审议《关于³⁰公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

³⁰不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

41. 审议《关于³¹公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案》；

³¹不包括公司与长江润发(张家港)浦利公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

42. 审议《关于³²