

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2015—045

山推工程机械股份有限公司 关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通知

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。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议决定于 2015 年 11 月 16 日（星期一）召开 2015 年第二次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是 2015 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2015 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:00。

网络投票时间：2015 年 11 月 15 日（星期日）至 2015 年 11 月 16 日（星期一），其中：

(1)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：2015年11月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月15日下午15:00至2015年11月16日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。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) 在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日 2015 年 11 月 9 日（星期一）下午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) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项：审议《公司关于拟发行中期票据的议案》。

2、会议提案内容：具体内容详见公司于2015年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

三、会议登记办法

1、登记方式

法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件）

2、登记时间：2015年11月12日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

3、登记地点及联系方式

登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。

联系人：袁青 宋政 刘秀明

联系电话：0537-2909532，2907336

传 真：0537-2340411

邮政编码：272073

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易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。具体投票流程如下：

1、通过深交所交易系统投票操作流程

(1) 投票代码：360680

(2) 投票简称：山推投票

(3) 投票时间：2015年11月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

(4) 在投票当日，山推投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(5) 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

② 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。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	审议《公司关于拟发行中期票据的议案》	1.00

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

具体表决意见对应股数如下表所示：

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月15日下午15:00，结束时间为2015年11月16日下午15:00。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

六、备查文件

公司第八届董事会第八次会议决议；

公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

附件：授权委托书

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十九日

附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2015 年 11 月 16 日(星期一)召开的山推工程机械股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的《公司关于拟发行中期票据的议案》进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人(本单位)对该次股东大会会议审议的《公司关于拟发行中期票据的议案》的表决意见如下：

同意 反对 弃权

委托人姓名：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签字(盖章)：

注：1、在审议上述议案时，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。

2、对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。