

洛阳轴研科技股份有限公司

关于召开 2016 年第三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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会，第五届董事会 2016 年第十一次临时会议决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2016 年 11 月 11 日（星期五）下午 15:00；

(2) 网络投票时间：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：2016 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 11 月 10 日 15:00 至 2016 年 11 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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) 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 11 月 3 日（星期四），截至 2016 年 11 月 3 日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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、会议地点：河南省洛阳市吉林路1号 公司1号会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于拟投资设立“中浙高铁轴承有限公司”的议案》。内容见2016年10月27日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。审议该议案时，需要对中小投资者的表决单独计票。

2、审议《关于转让高铁轴承相关业务及转让“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”部分资产的议案》。内容见2016年10月27日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让高铁轴承相关业务及转让“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”部分资产的公告》。审议该议案时，需要对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方法

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间

2016年11月10日（星期四）上午8：30-11：30，下午2：00-5：00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点

洛阳市涧西区吉林路1号 洛阳轴研科技股份有限公司规划与证券部。

4、出席会议所需携带资料

(1) 个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

四、参与网络投票的具体操作流程

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、会务常设联系人

姓名：冯涛

电话号码：0379—64881139

传真号码：0379—64881518

电子邮箱：stock@zys.com.cn

邮政编码：471039

2、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会 2016 年第十一次临时会议决议。

特此通知。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362046
- 2、投票简称：轴研投票
- 3、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

本次股东大会议案对应的“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于拟投资设立“中浙高铁轴承有限公司”的议案	1.00
议案2	关于转让高铁轴承相关业务及转让“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”部分资产的议案	2.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016年11月11日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月10日下午3:00，结束时间为2016年11月11日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

附件二：

授权委托书

截止 2016 年 11 月 3 日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份有限公司 A 股普通股_____股，兹委托_____（身份证号：_____）出席洛阳轴研科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会并按以下意思表示代为行使表决权：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	弃权	反对
1	关于拟投资设立“中浙高铁轴承有限公司”的议案			
2	关于转让高铁轴承相关业务及转让“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”部分资产的议案			

本委托书的有效期为_____。

委托人：_____

签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）