

证券代码：400062

证券简称：二重5

公告编号：临2018-013

## **二重集团（德阳）重型装备股份有限公司**

### **关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告**

本公司董事会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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、召开会议的基本情况**

##### **1. 股东大会类型和届次。**

二重重装 2018 年第一次临时股东大会。

##### **2. 会议召开时间和地点。**

会议时间：2018 年 2 月 26 日上午 9:00。

会议地点：公司会议室（四川省德阳市珠江东路 99 号）

##### **3. 股权登记日。**

2018 年 2 月 14 日。

#### **二、增加临时提案的说明**

##### **1. 提案人：中国第二重型机械集团有限公司。**

##### **2. 提案程序说明。**

公司已于 2018 年 2 月 2 日公告了关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知。2 月 13 日，公司股东中国第二重型机械集团有限公司向公司董事会提交了《关于在二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，鉴于公司第三届董事会第四十次会议于 2 月 13 日审议通过了《关于公司业务、

资产、负债、人员等转移方案的议案》，且该事项尚需提交股东大会审议。为提高公司股东大会决策效率，提议在 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案：《关于公司业务、资产、负债、人员等转移方案的议案》。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2018 年 2 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。**

特此公告。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日

附件：

## 授权委托书

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席您公司于2018年2月26日召开的2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下（请在累积投票的表格栏中填写同意票数）：

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

普通议案：

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	关于变更公司名称的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
5	关于公司业务、资产、负债、人员等转移方案的议案			

累积投票议案：

序号	议案名称	同意票数
3	关于选举第四届董事会董事的议案	
非独立董事		
3.1	陆文俊	
3.2	薛 非	
3.3	晁春雷	
3.4	彭赋荣	
3.5	刘兴盛	
3.6	廖忠华	

独立董事		
3.7	李 强	
3.8	宋思忠	
3.9	佟绍成	
3.10	唐克林	
4	关于选举第四届监事会监事的议案	
4.1	董建红	
4.2	刘 熙	
4.3	肖跃波	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。