

天津长荣印刷设备股份有限公司

关于召开 2016 年第四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内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第三十六次会议经审议通过决定于 2016 年 12 月 9 日(星期五)召开公司 2016 年第四次临时股东大会, 现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 公司 2016 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人: 经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过召开临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性: 经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过, 决定召开公司 2016 年第四次临时股东大会, 召集程序符合有关法律、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 12 月 9 日(星期五) 下午 14:00

(2) 网络投票时间: 2016 年 12 月 8 日(星期四)-2016 年 12 月 9 日(星期五)。其中, 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 12 月 9 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系统投票的具体时间为 2016 年 12 月 8 日 15: 00 至 2016 年 12 月 9 日 15: 00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式: 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, 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式, 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普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

于股权登记日 2016 年 12 月 2 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号天津长荣印刷设备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

(1) 公司董事会提名李莉为第四届董事会非独立董事候选人

(2) 公司董事会提名蔡连成为第四届董事会非独立董事候选人

(3) 公司董事会提名高梅为第四届董事会非独立董事候选人

(4) 公司董事会提名朱辉为第四届董事会非独立董事候选人

(5) 公司董事会提名李全为第四届董事会独立董事候选人

(6) 公司董事会提名刘治海为第四届董事会独立董事候选人

(7) 公司董事会提名于雳为第四届董事会独立董事候选人

以上议案已经 2016 年 11 月 22 日公司第三届董事会第三十六次会议决议通过（公告编号：2016-117）。

2、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

(1) 公司监事会提名李雪霞为第四届监事会监事候选人

(2) 公司监事会提名蔡书和为第四届监事会监事候选人

以上议案已经 2016 年 11 月 22 日公司第三届监事会第三十四次会议决议通过（公告编号：2016-118）。

三、会议登记事项:

1、登记方式:

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真或信函在2016年12月8日16:00前送达或传真至公司证券部。来信请寄:天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣印刷设备股份有限公司证券部,邮编:300400(信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2016年12月8日9:00-16:00(信函以收到时邮戳为准)。

3、登记地点:天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣印刷设备股份有限公司证券部。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。

四、参加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(网址:<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、会议联系方式:

联系人姓名:李东晖、王岩

电话号码:022—26986268

传真号码:022—26973430

电子邮箱:crgf@mkchina.com

通信地址:天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣印刷设备股份有

限公司证券部，邮编：300400

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、临时提案请于会议召开前十天提交。

4、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn), 供投资者查阅。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

附件三：股东参会登记表

六、备查文件

1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

2、《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董 事 会

2016年11月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：365195，投票简称为：长荣投票。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	-
议案 1.1	选举第四届董事会非独立董事	-
议案 1 中子议案①	关于选举李莉为第四届董事会非独立董事的议案	1.01
议案 1 中子议案②	关于选举蔡连成为第四届董事会非独立董事的议案	1.02
议案 1 中子议案③	关于选举高梅为第四届董事会非独立董事的议案	1.03
议案 1 中子议案④	关于选举朱辉为第四届董事会非独立董事的议案	1.04
议案 1.2	选举第四届董事会独立董事	-
议案 1 中子议案⑤	关于选举李全为第四届董事会独立董事的议案	2.01
议案 1 中子议案⑥	关于选举刘治海为第四届董事会独立董事的议案	2.02
议案 1 中子议案⑦	关于选举于雳为第四届董事会独立董事的议案	2.03
议案 2	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》	-
议案 2.01	关于选举李雪霞为第四届监事会股东代表监事的议案	3.01
议案 2.02	关于选举蔡书和为第四届监事会股东代表监事的议案	3.02

(2) 填报选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举独立董事（如议案 1.2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非独立董事（如议案 1.1，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位董事候选人，也可以在 4 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 2，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 本次股东大会全部议案均为累积投票议案，未设总议案。

(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 12 月 9 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 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 12 月 8 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 12 月 9 日（现场股东大会结束当日）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：

股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣印刷设备股份有限公司于2016年12月9日召开的2016年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	
议案 1	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	
1.1 累积选举非独立董事表决权总数：_____（股东所持股份）×4 = _____票		
序号	议案	同意票数
1.1.1	关于选举李莉为第四届董事会非独立董事的议案	
1.1.2	关于选举蔡连成为第四届董事会非独立董事的议案	
1.1.3	关于选举高梅为第四届董事会非独立董事的议案	
1.1.4	关于选举朱辉为第四届董事会非独立董事的议案	
1.2 累积选举独立董事表决权总数：_____（股东所持股份）×3 = _____票		
1.2.1	关于选举李全为第四届董事会独立董事的议案	
1.2.2	关于选举刘治海为第四届董事会独立董事的议案	

1.2.3	关于选举于雳为第四届董 事会独立董事的议案	
序号	议案名称	
议案2	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》	
累积选举监事表决权总数：_____（股东所持股份）×2 = _____票		
序号	议案	同意票数
2.1	关于选举李雪霞为第四届 监事会股东代表监事的议 案	
2.2	关于选举蔡书和为第四届 监事会股东代表监事的议 案	

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

1、本次会议所审议的议案均采用累积投票制投票。累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

股东参会登记表

股东名称		证件号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	