

证券代码：300120

证券简称：经纬电材

编号：2016-12

## 天津经纬电材股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的公告

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。

天津经纬电材股份有限公司第三届董事会第八次会议于2016年3月18日审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，决定于2016年4月8日召开2015年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

1、会议时间：2016年4月8日上午9:30；

2、会议地点：天津市津南区小站工业区创新道1号 天津经纬电材股份有限公司会议室；

3、股权登记日：2016年4月5日；

4、召集人：天津经纬电材股份有限公司董事会；

5、召开方式：本次股东大会采取现场表决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深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，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。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、网络投票时间：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8日上午9:30到11:30，下午13:00到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4月7日15:00至2016年4月8日15:00的任意时间。

7、会议出席对象：

(1) 截止2016年4月5日下午深圳证券交易所收盘后，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本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案是由公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过后提交的，程序合法，资料完备。

2、本次会议议案如下：

(1) 《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》；

(2) 《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；

(3) 《关于公司 2015 年年度报告及年报摘要的议案》；

(4) 《关于 2015 年度利润分配预案的议案》；

(5) 《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》；

(6) 《关于补选监事的议案》；

(7) 《关于全资子公司对外投资暨关联交易的的议案》；

(8) 《关于全资子公司 2016 年度关联交易的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

## 三、出席会议登记方法

1、登记方式

(1) 法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：天津经纬电材股份有限公司董事会办公室

3、登记时间：2016年4月6日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准。

#### 四、联系方式

1、联系人：张秋凤 韩贵璐

2、电 话：022-28572578 022-28572588-8552

3、传真：022-28572588-8056

4、通信地址：天津市津南区小站工业区创新道1号 天津经纬电材股份有限公司董事会办公室 邮编：300353

#### 五、其他事项

会议会期半天，食宿及交通费自理。

特此公告。

附件一：股东参会登记表

附件二：股东大会授权委托书样式

附件三：网络投票操作流程

天津经纬电材股份有限公司

董事会

2016年3月18日

附件一：

### 股东参会登记表

姓 名		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	

附件二：股东大会授权委托书样式

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席天津经纬电材股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

表决指示如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2015 年度报告及年报摘要的议案》			
4	《关于 2015 年度利润分配预案的议案》			
5	《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》			
6	《关于补选监事的议案》			
7	《关于全资子公司对外投资暨关联交易的的议案》			
8	《关于全资子公司 2016 年度关联交易的议案》			

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：\_\_\_\_\_

**注：**

- 1、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；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

## 网络投票操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

### 一、采用交易系统投票的投票程序：

（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（二）股东投票代码：365120；投票简称：经纬投票。

（三）股东投票的具体程序：

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00元代表**总议案**，1.00元代表**议案1**，2.00元代表**议案2**，依次类推。股东对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案	100.00 元
议案 1	《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》	1.00 元
议案 2	《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》	2.00 元
议案 3	《关于公司 2015 年年度报告及年报摘要的议案》	3.00 元
议案 4	《关于 2015 年度利润分配预案的议案》	4.00 元
议案 5	《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》	5.00 元
议案 6	《关于补选监事的议案》	6.00 元
议案 7	《关于全资子公司对外投资暨关联交易的的议案》	7.00 元

议案 8	《关于全资子公司 2016 年度关联交易的议案》	8.00 元
------	--------------------------	--------

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为 100，相应的申报价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

3、在“委托数量”项下填报表决意见：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、投票举例

股权登记日持有“经纬电材”股份的投资者，已对公司议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365120	经纬投票	买入	100.00	1

5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

6、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

## 二、采用互联网投票的投票程序：

1、通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月7日15:00至2016年4月8日15:00的任意时间；

2、股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 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。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次

日方可使用。

(2) 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>的互联网投票系统进行投票。

### **三、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、对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。