

成都银河磁体股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决定于2016年4月19日14:30在公司会议室召开2015年年度股东大会，现将股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2015年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2015年年度股东大会，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、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年4月19日14:30开始

（2）网络投票时间：2016年4月18日-2016年4月19日

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4月19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月18日15:00-2016年4月19日15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2015年4月12日

7、现场会议召开地点：成都高新区西区百草路6号（门牌608号）成都银河磁体股份有限公司会议室。

联系电话：028-87823555-892、890

8、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他

人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票（网络投票操作流程详见附件3）。

9、投票规则：公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

10、会议出席对象

(1) 截至股权登记日 2016年4月12日下午收市时，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股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

- 1、《公司2015年年度报告及其摘要》
- 2、《2015年度董事会工作报告》
- 3、《2015年度监事会工作报告》
- 4、《2015年度财务决算报告》
- 5、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 6、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
- 7、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》

公司独立董事周友苏、罗珉、何勇将本次年度股东大会上进行述职。

三、会议审议事项披露情况

本次年度股东大会审议事项的具体内容，详见公司同日披露在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《成都银河磁体股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》、《成都银河磁体股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》及相关公告。

四、现场会议登记的方式

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或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；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书、法人股东股票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出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可以用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件1），信函或传真在2016年4月15日17:00 前送达公司董事会办公室。

1、通讯地址：成都高新区西区百草路6号（门牌608号），成都银河磁体股份有限公司董事会办公室；邮编：611731（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：2016年4月15日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点：董事会办公室

4、联系地址：成都高新区西区百草路6号（门牌608号）

邮政编码：611731

联系传真：028-87824018

5、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登记手续。

五、网络投票流程

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，网络投票操作流程详见附件3。

六、其他事项

1、联系人：黄英

联系电话：028-87823555-890；

传 真：028-87824018；

电子邮箱：huangyinghy@126.com

2、本次会议与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2016年3月24日

附件1:

成都银河磁体股份有限公司
2015年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		代理人姓名	

附件2:

成都银河磁体股份有限公司 2015年年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本公司）出席成都银河磁体股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2015年年度报告及其摘要》			
2	《2015年度董事会工作报告》			
3	《2015年度监事会工作报告》			
4	《2015年度财务决算报告》			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》			
6	《关于公司2015年度利润分配预案的议案》			
7	《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》			
说明	请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。			

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

- 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。

附件3:

网络投票的操作流程

本次股东大会，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

1、通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年4月19日9:30至11:30, 13:00至15:00;

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
365127	银河投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码；

(3) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股本对所有议案均表示相同的意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案7的统一表决	100.00
议案1	《公司2015年年度报告及其摘要》	1.00
议案2	《2015年度董事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年度监事会工作报告》	3.00
议案4	《2015年度财务决算报告》	4.00
议案5	《关于续聘会计师事务所的议案》	5.00

议案6	《关于公司2015年度利润分配预案的议案》	6.00
议案7	《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》	7.00

(4) 在“委托数量”项目下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

4、投票注意事项：

(1) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(2) 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票操作流程

(一) 股东获取身份认证的流程

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实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

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。

申请服务密码的，按下述流程：

(1) 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，并通过交易所系统激活后使用。

(2) 如服务密码激活指令在上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30后发出，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，有参加其他网络投票时不必重新激活。

(二) 股东根据服务密码或数字证书登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

1、登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“成都银河磁

体股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4、确认并发送投票结果。

（三）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月18日15:00至2016年4月19日15:00期间的任意时间。

三、网络投票其他注意事项

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。