

## 南京云海特种金属股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年5月24日召开公司2015年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

### 一、会议召开基本情况

1、会议届次：2015年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2016年5月24日（星期二）下午14:00

(2) 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具体时间为2016年5月24日（星期二）上午9:30—11:30，下午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5月23日（星期一）下午15:00至2016年5月24日（星期二）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点：南京市溧水经济开发区公司会议室

6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

7、股东大会投票表决方式

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

(2) 网络投票：本次股东大会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。

公司股东应选择现场投票或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。

8、 股权登记日：2016 年 5 月 19 日

9、 会议出席对象

(1) 截至 2016 年 5 月 19 日下午 3 时收市时，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股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项

1、 审议《董事会 2015 年度工作报告》

2、 审议《监事会 2015 年度工作报告》

3、 审议《2015 年度财务决算报告》

4、 审议《2015 年度报告及摘要》

5、 审议《2015 年度利润分配预案》

6、 审议《关于公司及其子公司 2016 年度申请 175,000 万元银行贷款额度和在授信额度内向银行借款的议案》

7、 审议《关于 2016 年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》

8、 审议《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》

9、 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

10、 审议《关于 2016 年度日常关联交易的议案》

11、 审议《关于补选王向升先生为公司董事的议案》

上述第 1 项、第 3 项至第 11 项经公司第四届董事会第八次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第 2 项经公司第四届监事会第五次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。上述议案 5、7、9、10 对中小投资者利益有重大影响，

需对中小投资者表决单独计票。本次股东大会还将听取公司独立董事蒋建华女士、吴斌先生、刘昕先生的述职报告。

### 三、出席会议登记办法

#### 1、登记方式：

(1) 个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

(3) 异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2015 年 5 月 23 日 16:00 前送达或传真至公司证券部）。

2、登记时间：2016 年 5 月 23 日（星期一）上午 8:30—11:30，下午 13:00—16:00；

3、登记地点：南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号，南京云海特种金属股份有限公司证券部。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

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或者互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

#### （一）采用交易系统投票操作流程

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 5 月 24 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。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事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：362182 投票简称：云海投票

3、股东投票的具体程序为：

(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的议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，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具体如下表所示：

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部下述议案	100.00
议案一	《董事会 2015 年度工作报告》	1.00
议案二	《监事会 2015 年度工作报告》	2.00
议案三	《2015 年度财务决算报告》	3.00
议案四	《2015 年度报告及摘要》	4.00
议案五	《2015 年度利润分配预案》	5.00
议案六	《关于公司及其子公司 2016 年度申请 175,000 万元银行贷款额度和在授信额度内向银行借款的议案》	6.00
议案七	《关于 2016 年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》	7.00
议案八	《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》	8.00
议案九	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》	9.00
议案十	《关于 2016 年度日常关联交易的议案》	10.00
议案十一	《关于补选王向升先生为公司董事的议案》	11.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

#### 4、计票规则

(1) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的。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，其它未表决的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。

(2) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(3) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## (二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

### 1、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。

采用服务密码的方式进行身份认证

#### (1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

#### (2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于或者等于1的整数

采用数字证书的方式进行身份认证

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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <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“南京云海特种金属股份有限公司 2015 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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2016 年 5 月 23 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 24 日下午 15:00 的任意时间。

### (三) 投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

4、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

5、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；通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者也可通过投票委托的证券公司营业部查询。

(四) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 五、其它事项

1、会议联系方式

地址：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部

邮政编码： 211200

联系电话： 025-57234888-8153

传真： 025-57234168

联系人： 吴剑飞

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

附件一：授权委托书格式

附件二：股东发函或传真方式登记的格式

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2016年4月21日

附件一：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）：

委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

- 1、审议《董事会 2015 年度工作报告》（同意 反对 弃权）；
- 2、审议《监事会 2015 年度工作报告》（同意 反对 弃权）；
- 3、审议《2015 年度财务决算报告》（同意 反对 弃权）；
- 4、审议《2015 年度报告及摘要》（同意 反对 弃权）；
- 5、审议《2015 年度利润分配预案》（同意 反对 弃权）；
- 6、审议《关于公司及其子公司 2016 年度申请 175,000 万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》（同意 反对 弃权）；
- 7、审议《关于 2016 年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》（同意 反对 弃权）；
- 8、审议《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》（同意 反对 弃权）；
- 9、审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》（同意 反对 弃权）；
- 10、审议《关于 2016 年度日常关联交易的议案》（同意 反对 弃权）。
- 11、审议《关于补选王向升先生为公司董事的议案》（同意 反对 弃权）。

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是 否）可以按照自己的意思表决。



备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；  
本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件二：

## 股东登记表

兹登记参加南京云海特种金属股份有限公司 2015 年度股东大会。

股东名称或姓名：

股东账户：

持股数：

出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期：