

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2016-029

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 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。

### 一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2015年度股东大会
- 2、会议的召集人：公司第三届董事会
- 3、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2016年5月12日14:30-15:30

网络投票时间：2016年5月11日-2015年5月12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5月12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进行网络投票的具体时间为2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00的任意时间。

- 4、会议的召开方式：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互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

- 5、出席对象

（1）于股权登记日2015年5月9日下午15:00交易结束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（授权委托书附后）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

6、会议地点：上海虹梅路 2975 号虹梅嘉廷酒店十一楼会议室

## 二、本次会议审议事项

1、审议《2015 年董事会工作报告的议案》

2、审议《2015 年监事会工作报告的议案》

3、审议《2015 年财务决算报告的议案》

4、审议《2015 年年度报告全文及其摘要的议案》

5、审议《2015 年度利润分配的议案》

6、审议《2016 年度日常关联交易的议案》

7、审议《关于 2016 年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》

8、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》

9、审议《关于 2015 年度日常关联交易实际金额超过预计总金额情况的议案》  
公司独立董事会在年度股东大会上进行述职。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

## 三、参加现场会议登记办法

1、登记时间：2016年5月11日，9:00—15:00

2、登记地点：东诸安浜路165弄29号纺发大厦4楼（靠近江苏路，地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）

3、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须

持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

#### 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票代码：362454

2、投票简称：“松芝投票”。

3、投票时间：2016年5月12日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4、在投票当日，“松芝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1元代表议案1，2元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格见下表：

表决事项	议案内容	对应申报价
总议案	表示对以下议案1至议案9所有议案统一表决	100元
议案1	《2015年董事会工作报告的议案》	1.00 元
议案2	《2015年监事会工作报告的议案》	2.00 元
议案3	《2015年财务决算报告的议案》	3.00 元
议案4	《2015年年度报告全文及其摘要的议案》	4.00 元
议案5	《2015年度利润分配的议案》	5.00 元
议案6	《2016年度日常关联交易的议案》	6.00 元
议案7	《关于2016年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》	7.00 元
议案8	《关于对控股子公司提供担保的议案》	8.00 元
议案9	《关于2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金	9.00 元

	额情况的议案》	
--	---------	--

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 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。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，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。

(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) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年5月12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（2014年9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”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登<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。

## (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。

2、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。

## 五、其他事项

### 1、会议联系方式

联系人：陈睿

联系电话：021-54424998

传真：021-54429631

联系地址：上海市闵行区莘庄工业区华宁路 4999 号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：201108

### 2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2016年4月20日

附件 1:

## 回 执

截至 2016 年 5 月 9 日，本单位（个人）持有松芝股份（代码：002454）股票\_\_\_\_\_股，拟参加公司 2015 年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件2:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年5月12日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人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，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2015年董事会工作报告的议案》			
2	《2015年监事会工作报告的议案》			
3	《2015年财务决算报告的议案》			
4	《2015年年度报告全文及其摘要的议案》			
5	《2015年度利润分配的议案》			
6	《2016年度日常关联交易的议案》			
7	《关于2016年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》			
8	《关于对控股子公司提供担保的议案》			
9	《关于2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额情况的议案》			i

委托人（盖章）：

法定代表人签名：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

---

附注：

- 1、如欲投票同意见案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
- 2、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。