

## 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 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。

经江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，决定以现场会议及网络投票方式召开2015年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、本次会议召开的基本情况：

1、召开方式：本次会议采用现场记名投票和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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司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会议投票表决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。

2、本次股东大会召开时间：

（1）现场会议时间：2016年5月18日（星期三）15:00；

（2）网络投票时间：2016年5月17日（星期二）15:00-2016年5月18日（星期三）15:00。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18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投票系统投票的具体时间为：2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2016年5月11日（星期三）。

4、现场会议召开地点：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司二楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、本次会议的出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为：2016年5月11日（星期三），截止2016

年5月11日下午收市时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，均有权参加本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自参加本次会议的可以书面委托授权他人参加现场会议（股东代理人不必是本公司股东）或进行网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）董事会邀请的其他人员。

## 二、会议审议事项：

本次股东大会审议的议案为：

1、《2015年度董事会工作报告》；

公司第二届董事会独立董事张燕女士、王如春先生和第三届董事会独立董事彭懋先生、戴伟忠先生、杨佳文女士已向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在会议上进行述职。

2、《2015年度监事会工作报告》；

3、《〈2015年年度报告〉及其摘要》；

4、《2015年度财务决算报告》；

5、《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》；

6、《关于部分超募资金投资项目结项并将剩余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》；

7、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；

8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

上述议案已经公司2016年4月22日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。相关内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

## 三、现场会议的登记方式

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、法定代表人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（见附件1）、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（见附件1）、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《参会股东登记表》（见附件2），以便确认登记，信函或传真请于2016年5月16日17:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2016年5月18日13:00-14:30。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、提示事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件，在现场会议召开前半小时到会场办理登记手续。

#### 四、网络投票事项

本次股东大会提供网络投票，投票系统包括深交所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：

##### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年5月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

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事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
365305	裕兴投票	买入	对应申报价格

3、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”项下填本次股东大会审议的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

(3) 100元代表总议案，股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案（如有）外的所有议案表达相同意见。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，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。

表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案号	议案名称	委托价格
议案一	《2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《2015 年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《〈2015 年年度报告〉及其摘要》	3.00
议案四	《2015 年度财务决算报告》	4.00
议案五	《2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案》	5.00
议案六	《关于部分超募资金投资项目结项并将剩余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》	6.00
议案七	《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》	7.00
议案八	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	8.00
总议案	表示对以上所有议案统一表决	100

(4) 在“委托数量”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。

具体情况如下：

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 对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17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18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”。

(1) 申请服务密码的流程：请登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(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

活验证码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码在申报五分钟后激活。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。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息有限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>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“裕兴股份2015年年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”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的操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(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。

## 五、其他注意事项

### 1、会议联系方式

联系人：陈琼

联系电话：0519-83905129

公司传真：0519-83971008

邮政编码：213023

公司地址：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告！

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2016年4月26日

附件1:

## 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

### 2015 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(本单位)出席江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2015年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决。本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

序号	议案	表决结果		
		赞成	反对	弃权
1	《2015 年度董事会工作报告》			
2	《2015 年度监事会工作报告》			
3	《〈2015 年年度报告〉及其摘要》			
4	《2015 年度财务决算报告》			
5	《2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案》			
6	《关于部分超募资金投资项目结项并将剩余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》			
7	《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》			
8	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》			

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决。

**说明:**请在选定的栏中打“√”,并在其他栏中画“○”。若委托人无明确指示,则受托人可自行投票。

**示范:**若赞成第一项议案,反对第二项,对第三项弃权,则请按照下例示范填写

议案	表决结果		
	赞成	反对	弃权
1. 《××××××××××》	√	○	○
2. 《××××××××××》	○	√	○
3. 《××××××××××》	○	○	√

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： \_\_\_\_\_股      委托人股东账号： \_\_\_\_\_

受托人（签字）： \_\_\_\_\_      受托人身份证号： \_\_\_\_\_

**2015年 月 日**

附件 2:

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2015 年年度股东大会参会股东登记表

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	签名
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			