

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2016-055

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

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：本次股东大会为2016年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于2016年4月28日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4、会议召开的日期、时间：

本次股东大会的现场会议召开时间为2016年5月18日下午14:30。

网络投票时间为：2016年5月17日—5月18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进行网络投票的具体时间为2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交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。

公司股东只能选择现场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，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 12 日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点:现场会议的召开地点为张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼 A 座 18 楼会议室。

二、会议审议事项

(一)、本次会议审议议案:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1 沈学如

1.2 徐利英

1.3 朱宝元

1.4 李科峰

1.5 CHEN KAI

1.6 林文华

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.1 吕强

2.2 曹承宝

2.3 梁秉文

3、《关于监事会换届选举的议案》

3.1 朱志皓

3.2 徐琢明

4、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

本次董事会换届选举采用累积投票制方式,独立董事和非独立董事的表决分别进行。公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

本次监事会换届选举采用累积投票制方式。

对上述议案，公司将中小投资者的表决单独计票。

（二）、议案的具体内容。

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容请参见刊登于2016年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

授权委托书见本通知附件。

2、现场会议登记时间：2016年5月17日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

3、现场会议登记地点：江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会办公室。

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

（一）、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362245
- 2、投票简称：顺昌投票
- 3、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。
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“顺昌投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。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。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。如议案 2 为选举独立董事，则 2.01 元代表第一位候选人，2.02 元代表第二位候选人，依此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如独立董事和非独立董事分别选举，需设置为两个议案，如议案 3 为选举独立董事，则 3.01 元代表第一位候选人，3.02 元代表第二位候选人，如议案 4 为选举非独立董事，则 4.01 元代表第一位候选人，4.02 元代表第二位候选人，依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票制
1.1	沈学如	1.01
1.2	徐利英	1.02
1.3	朱宝元	1.03
1.4	李科峰	1.04
1.5	CHEN KAI	1.05
1.6	林文华	1.06
2	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票制
2.1	吕强	2.01

2.2	曹承宝	2.02
2.3	梁秉文	2.03
3	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票制
3.1	朱志皓	3.01
3.2	徐琢明	3.02
4	《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	4.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

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

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

(5) 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

2、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 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 5 月 18 日下午 3:00。

(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》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”。

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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。申请服务密码的，请登录深交所网站(<http://www.szse.cn>)、互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)或其它相关系统开设的深交所密码服务专区注册，再通过深交所交易系统激活服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。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>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、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) 本次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：林文华 吴向阳

联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233

联系地址：江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司

邮编：215618

2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十二次会议决议。

江苏澳洋顺昌股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十九日

附件：授权委托书

授权委托书

致：江苏澳洋顺昌股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席江苏澳洋顺昌股份有限公司
2016年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

议 题	同意	弃权	反对
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票制（票数）		
1.1 沈学如			
1.2 徐利英			
1.3 朱宝元			
1.4 李科峰			
1.5 CHEN KAI			
1.6 林文华			
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票制（票数）		
2.1 吕强			
2.2 曹承宝			
2.3 梁秉文			
3、《关于监事会换届选举的议案》	累积投票制（票数）		
3.1 朱志皓			
3.2 徐琢明			
4、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》			

委托人签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。