

宁波双林汽车部件股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会通知公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十次会议决定于 2016 年 5 月 5 日（星期四）下午 13:00 召开公司 2015 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况：

（一）、会议召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2016 年 5 月 5 日（星期四）下午 13:00；
- 2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
- 3、通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 4 日 15:00 至 2016 年 5 月 5 日 15:00 的任意时间。

（二）、股权登记日：2016 年 4 月 29 日（星期五）。

（三）、现场会议召开地点：宁海县深甽镇南溪温泉宁海天明山温泉大酒店有限公司。

（四）、会议召集人：公司董事会。

（五）、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会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。

（六）、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

（七）、本次会议的出席对象：

- 1、截至 2016 年 4 月 29 日（星期四）15:00 深圳证券交易所收市时，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、审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
- 4、审议《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》
- 5、审议《2015 年度利润分配预案》
- 6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
- 7、审议《关于公司 2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
- 8、审议《关于 2016 年度预计日常关联交易的议案》
- 9、审议《关于公司 2016 年度向金融机构申请授信额度的议案》
- 10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
- 11、审议《关于选举单津晖为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 12、审议《关于选举邬维静为第四届监事会监事候选人的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告，但不作为议案表决；以上议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其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；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、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，代理人应持本人身份证、授权委托书、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（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东仔细填写《参会股东登记表》。请发送传真后电话确认。

(4) 公司不接受股东电话方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年5月4日（星期三）上午9:00至11:30，下午13:30至17:00；采用信函或传真方式登记的须在2016年5月4日下午17:00之前送达或传真（0574-83518939）到公司。

3、登记地点：浙江省宁波市宁海县西店潢溪口，宁波双林汽车部件股份有限公司证券法务部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

投票代码：投票代码为“365100”；

投票简称：“双林投票”；

投票时间：2016年5月5日的交易时间，即09:30-11:30，13:00-15:00；

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

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”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

序号	审议事项	对应委托价格
总议案	全部议案	100.00
1	《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》	3.00
4	《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》	4.00
5	《2015 年度利润分配预案》	5.00
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	《关于公司 2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》	7.00
8	《关于 2016 年度预计日常关联交易的议案》	8.00
9	《关于公司 2016 年度向金融机构申请授信额度的议案》	9.00
10	《关于为全资子公司提供担保的议案》	10.00
11	《关于选举单津晖为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	11.00
12	《关于选举邬维静为第四届监事会监事候选人的议案》	12.00

(3) 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。表决意见对应“委托数量”一览表：

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) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6) 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系统 (<http://wlfp.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) 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 4 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 5 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《深交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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

(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”、“证券帐户号”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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活长期有效，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。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> 并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“宁波双林汽车部件股份有限公司 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“证券帐户号”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。

五、其他注意事项：

1、会议联系方式

联系人：叶醒、邬瑞珏

联系电话：0574-83518938

公司传真：0574-83518939

邮政编码：315613

公司地址：浙江省宁波市宁海县西店潢溪口

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！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董事会

2016年4月13日

附件 1：《参会股东登记表》

宁波双林汽车部件股份有限公司
2015 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		备 注	

附件：2

2015 年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生/女士,代表本人(单位)出席宁波双林汽车部件股份有限公司2015年度股东大会,并代表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权,同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决议案意见如下:

序号	议案事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》			
5	《2015 年度利润分配预案》			
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于公司 2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》			
8	《关于 2016 年度预计日常关联交易的议案》			
9	《关于公司 2016 年度向金融机构申请授信额度的议案》			
10	《关于为全资子公司提供担保的议案》			
11	《关于选举单津晖为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》			
12	《关于选举邬维静为第四届监事会监事候选人的议案》			

说明:以上议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。

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:

委托日期:2016年 月 日

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临时股东大会结束;

2、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。