

横店集团东磁股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议决定，公司将于 2016 年 4 月 22 日（星期五）召开公司 2015 年年度股东大会。具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2016 年 4 月 22 日（星期五）14：00 时。

(2) 网络投票时间：2016 年 4 月 21 日—4 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 22 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投票的具体时间为 2016 年 4 月 21 日 15：00 至 2016 年 4 月 22 日 15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。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，公司股东可以在上述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（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，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

(1) 截止 2016 年 4 月 15 日 15：00 交易结束，在中国证券结算登记公司深圳

分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号）。

8、股权登记日：2016 年 4 月 15 日（星期五）

二、会议审议的事项

（一）议案名称

- 1、审议《公司 2015 年年度报告及其摘要》；
- 2、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2016 年度财务预算报告》；
- 6、审议《公司 2015 年度利润分配的预案》；
- 7、审议《公司关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》；
- 9、审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案》；
- 10、审议《公司关于选举吴次芳先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案中第 10 项独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司本次股东大会选举。

根据《公司章程》等相关规定，股东大会审议议案 6、7、9 时，将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。同时，议案 6 和 9 需经本次股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会

议审议通过，同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于 2016 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间：自2016年4月15日15:00交易结束开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：横店集团东磁股份有限公司董事会秘书室 地址：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼 邮编：322118

4、登记及出席要求：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

四、参加网络投票的具体操作程序

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362056。

2、投票简称：东磁投票。

3、投票时间：2016年4月22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”。

6、通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“东磁投票”“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。100元代表总议案，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。

表 1 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(元) |
|------|-----------------------------------|---------|
| 总议案 | 表示对以下议案 1 至议案 10 统一表决 | 100.00 |
| 1 | 审议《公司 2015 年年度报告及其摘要》 | 1.00 |
| 2 | 审议《公司 2015 年度董事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 审议《公司 2015 年度监事会工作报告》 | 3.00 |
| 4 | 审议《公司 2015 年度财务决算报告》 | 4.00 |
| 5 | 审议《公司 2016 年度财务预算报告》 | 5.00 |
| 6 | 审议《公司 2015 年度利润分配的预案》 | 6.00 |
| 7 | 审议《公司关于续聘 2016 年度审计机构的议案》 | 7.00 |
| 8 | 审议《公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》 | 8.00 |
| 9 | 审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案》 | 9.00 |
| 10 | 审议《公司关于选举吴次芳先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 | 10.00 |

(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。

表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见种类 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |

(5) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(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4月21日15:00，结束时间为2016年4月22日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) 数字证书：请登陆深圳证券交易所认证中心（<http://ca.szse.cn>）办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

(2) 服务密码：请登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，办理密码激活、密码挂失申报等业务。

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。

五、其他事项

1、联系人：吴雪萍、李颖

联系电话：0579—86551999

传 真：0579—86555328

地 址：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼

邮 编：322118

2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

六、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议资料；

公司第六届监事会第十三次会议资料。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十日

附件：

横店集团东磁股份有限公司 2015年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本公司/本人出席横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月22日召开的2015年年度股东大会现场会议，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，并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意见：

| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | | |
|----|-----------------------------------|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《公司 2015 年年度报告及其摘要》 | | | |
| 2 | 审议《公司 2015 年度董事会工作报告》 | | | |
| 3 | 审议《公司 2015 年度监事会工作报告》 | | | |
| 4 | 审议《公司 2015 年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 审议《公司 2016 年度财务预算报告》 | | | |
| 6 | 审议《公司 2015 年度利润分配的预案》 | | | |
| 7 | 审议《公司关于续聘 2016 年度审计机构的议案》 | | | |
| 8 | 审议《公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》 | | | |
| 9 | 审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案》 | | | |
| 10 | 审议《公司关于选举吴次芳先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 | | | |

注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、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。

（此页无正文，为横店集团东磁股份有限公司 2015 年年度股东大会授权委托书签署页）

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期限：

委托日期： 年 月 日