

杭州中恒电气股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及其董事、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、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次

本次股东大会为公司2015年度股东大会。

(二) 股东大会的召集人

公司董事会。2016年3月31日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会通知的议案》。

(三) 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州中恒电气股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

(四) 会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2016年4月21日（星期四）下午2:30开始；

2、网络投票日期与时间：2016年4月20日（星期三）—2016年4月21日（星期四），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4月21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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00的任意时间。

(五) 会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表

决的以第一次投票结果为准。

(六) 出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东

截至2016年4月14日（星期四）下午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。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、见证律师及公司董事会邀请的其他人员

(七) 会议地点

杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号公司十九楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 议案名称

- 1、《2015年度董事会工作报告》
- 2、《2015年度监事会工作报告》
- 3、《2015年度财务决算报告》
- 4、《2015年度利润分配预案》
- 5、《2015年年度报告及其摘要》
- 6、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- 7、《2015年度内部控制自我评价报告》
- 8、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》
- 9、《关于确认2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

2015年度在公司任职的独立董事熊兰英女士、吴晖先生、张建华先生将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及其它相关规定的要求，本次股东大会审议的议案4、9将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

(二) 披露情况

上述议案，已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2016年4月1日刊登在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议参加办法

（一）登记手续

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（二）登记时间为2016年4月18日（星期一）9:00-11:30、14:30-16:30。

（三）登记地点及授权委托书送达地点为浙江省杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号杭州中恒电气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

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以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>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

（一）会议联系方式

- 1、公司地址：杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号
- 2、邮政编码：310053
- 3、电话：0571-86699838
- 4、传真：0571-86699755
- 5、联系人：陈志云、聂美玲

（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

(三) 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- (二) 公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2016年4月1日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362364
- 2、投票简称：“中恒投票”
- 3、投票时间：2016年4月21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，“中恒投票”、“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。

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	表决事项	委托价格（元）
总议案	以下所有议案	100
1.	《2015年度董事会工作报告》；	1.00
2.	《2015年度监事会工作报告》；	2.00
3.	《2015年度财务决算报告》；	3.00
4.	《2015年度利润分配预案》；	4.00
5.	《2015年年度报告及其摘要》；	5.00
6.	《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；	6.00

7.	《2015年度内部控制自我评价报告》；	7.00
8.	《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案》；	8.00
9.	《关于确认2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；	9.00

(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。

表二：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，视为对除累积投票议案外的其他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) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

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20日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年4月21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。

附件二（1）：

回执

截至2016年4月14日，我单位(个人)持有“中恒电气”(002364)股票()
股，拟参加杭州中恒电气股份有限公司2016年4月21日召开的2015年度股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量：

日期：2016年 月 日

签署：

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二（2））。

附件二（2）：

授权委托书

兹全权委托先生/女士（身份证号码：）代表我单位（个人），出席杭州中恒电气股份有限公司2015年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	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年度财务决算报告》；			
4.	《2015年度利润分配预案》；			
5.	《2015年年度报告及其摘要》；			
6.	《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；			
7.	《2015年度内部控制自我评价报告》；			
8.	《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案》；			
9.	《关于确认2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；			

备注：

1、如投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投票弃权提案，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。

委托人姓名或名称（签章）：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

2016年 月 日

2016年 月 日