

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2016023

四川九洲电器股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 股权登记日：2016 年 5 月 20 日
3. 会议时间：

现场会议召开时间：2016 年 5 月 27 日 14:30

网络投票时间：

(1) 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 27 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 5 月 26 日 15:00 至 2016 年 5 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

4. 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有限公司会议室

5. 会议召开方式：

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。

6. 投票规则：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

7. 会议提示公告：公司将于 2016 年 5 月 23 日发布会议提示公

告，催告股东参与股东大会。

二、会议审议事项

（一）审议事项

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. 《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》;
6. 《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》;
7. 《关于开展金融衍生品业务的议案》;
8. 《关于公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的议案》;
9. 《关于续聘会计师事务所的议案》;
10. 《关于续聘内部控制审计机构的议案》;
11. 《关于公司为九洲（香港）多媒体有限公司提供担保的议案》;
12. 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

独立董事将在此次会议上述职。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见 2016 年 1 月 19 日《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016004）和 2016 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、出席对象

1. 截止 2016 年 5 月 20 日下午收市后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本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

2. 本公司董事、监事及高级管理人员；
3. 见证律师。

四、现场会议登记办法

1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理

登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

地址：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司 董事会办公室

联系：曹巧云 赵聪

联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335

邮编：621000

4. 登记时间：

2016 年 5 月 25 日 9:00 ~ 17:30

5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1. 进行投票起止时间：2016 年 5 月 27 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2. 投票代码：360801；投票简称：九洲投票

3. 股东投票的具体规定为：

（1）买卖方向为买入股票

（2）在“委托价格”项下填报股东大会案序号。用 100 元代表所有议案，以 1 元代表第一个需要表决的议案事项，以 2 元代表第二个需要表决的议案事项，依此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
|-----------------|------------------------------|---------|
| 对于 1-12 项议案统一表决 | | 100 元 |
| 1. | 《2015 年度董事会工作报告》 | 1.00 元 |
| 2. | 《2015 年度监事会工作报告》 | 2.00 元 |
| 3. | 《2015 年度财务决算报告》 | 3.00 元 |
| 4. | 《2015 年度利润分配预案》 | 4.00 元 |
| 5. | 《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》 | 5.00 元 |
| 6. | 《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》 | 6.00 元 |
| 7. | 《关于开展金融衍生品业务的议案》 | 7.00 元 |
| 8. | 《关于公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的议案》 | 8.00 元 |
| 9. | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 9.00 元 |
| 10. | 《关于续聘内部控制审计机构的议案》 | 10.00 元 |
| 11. | 《关于公司为九洲（香港）多媒体有限公司提供担保的议案》 | 11.00 元 |
| 12. | 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 | 12.00 元 |

(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。

| 表决意见种类 | 委托数量 |
|--------|------|
| 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。

(二) 采用互联网系统的身份认证与投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 26 日 15:00，结束时间为 2015 年 5 月 27 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”。

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。

(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。

六、其他事项

1. 会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。
2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书见附件

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

附件：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电器股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托人身份证号码：

委托人（签名）：

代理人身份证号码：

代理人（签名）：

委托日期： 年 月 日

委托事项：

| 序号 | 审议事项 (对应选项打“√”) | 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 | 《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》 | | | |
| 7 | 《关于开展金融衍生品业务的议案》 | | | |
| 8 | 《关于公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的议案》 | | | |
| 9 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| 10 | 《关于续聘内部控制审计机构的议案》 | | | |
| 11 | 《关于公司为九洲（香港）多媒体有限公司提供担保的议案》 | | | |
| 12 | 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 | | | |

注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。