

横店集团东磁股份有限公司关于召开 2016年第一次临时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内容的真实、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”）第六届董事会第十五次会议决定，公司将于2016年9月13日（星期二）召开公司2016年第一次临时股东大会。具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

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》、《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9月13日（星期二）下午2：00时。

（2）网络投票时间：2016年9月12日—9月13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9月13日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；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9月12日下午3：00至2016年9月13日下午3：00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9月7日下午3：00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9月7日（星期三）

二、会议审议的事项

（一）议案名称

1、审议《公司关于投资年产6GWh大容量锂离子动力电池项目的议案》；

2、审议《公司关于变更经营范围、增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，上述两个议案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十五次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于2016年8月26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9月7日下午3:00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、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362056；

2、投票简称：东磁投票；

3、投票时间：2016年9月13日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

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，“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2统一表决	100.00
1	审议《公司关于投资年产6GWh高容量锂离子动力电池项目的议案》	1.00
2	审议《公司关于变更经营范围、增加注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》	2.00

(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9月12日下午3:00，结束时间为2016年9月13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（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、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；

2、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

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十六日

附件一：现场会议授权委托书

横店集团东磁股份有限公司 2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人(单位)出席横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)2016年9月13日召开的2016年第一次临时股东大会现场会议,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。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、审议《公司关于投资年产6GWh大容量锂离子动力电池项目的议案》			
2、审议《公司关于变更经营范围、增加公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》			

附注:1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,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。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人股东账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件二：股东登记表

截至2016年9月7日15:00交易结束时，本人（或单位）持有横店东磁（002056）股票，现登记参加公司2016年第一次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

联系电话：

身份证号（营业执照注册号）：

股东账户号：

持股数：

2016年 月 日