

宁波均胜电子股份有限公司

关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2014年12月4日(周四)
- 股权登记日: 2014年11月28日(周五)
- 是否提供网络投票: 是

宁波均胜电子股份有限公司(以下简称“均胜电子”或“公司”)于 2014 年 11 月 18 日召开了第八届董事会第七次会议,会议审议并通过了《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次: 均胜电子 2014 年第三次临时股东大会;

(二) 股东大会的召集人: 宁波均胜电子股份有限公司董事会;

(三) 现场会议召开的日期、时间: 2014 年 12 月 4 日上午 8:30, 网络投票时间: 通过上海证券交易所股票交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 12 月 4 日 9:30~11:30, 13:00~15:00。(股东参加网络投票的具体流程见本通知附件二);

(四) 会议的表决方式: 本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股票交易系统向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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 同一表决出现重复表决的, 以第一次投票结果为准;

(五) 会议地点: 浙江省宁波国家高新区聚贤路 1266 号 6 号楼 4 楼。

二、会议审议事项

审议议案：《关于公司发行中期票据的议案》

上述审议事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，相关公告刊登于2014年11月19日的《上海证券报》，并刊载于上海证券交易所网站，本次股东大会的会议资料将在本会议通知发出后择日在上海证券交易所网站披露。

三、会议出席对象

(一) 在股权登记日持有公司股份的股东：

2014年11月28日（周五）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席（委托书见本通知附件一），该股东代理人可不一定是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一) 登记时间：2014年12月3日13:00-17:00；

(二) 登记地点：浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼4楼；

(三) 登记办法：

1、拟出席本次临时股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于2014年12月3日13:00-17:00，将出席本次临时股东大会的登记材料以专人送递或邮寄或传真方式送达至公司。

2、个人股东登记时，需出示：持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。

3、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

4、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

五、其他事项

(一) 出席会议者食宿、交通费用自理

(二) 联系方式：

1、通讯地址：浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼

2、邮编：315040

3、联系人：俞先生

4、电话：0574-89076621

5、传真：0574-87402859

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2014年11月19日

附件 1:授权委托书

授权委托书

宁波均胜电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2014 年 12 月 4 日召开的贵公司 2014 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司发行中期票据的议案》			

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：网络投票操作流程

股东参加网络投票的操作流程

均胜电子 2014 年第三次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。

投票日期：2014 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：1 个

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738699	均胜投票	1	A 股股东

(二) 表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司发行中期票据的议案》	1.00 元或者 99.00 元

(三) 表决意见

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

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 11 月 28 日 A 股收市后, 持有公司 A 股 (股票代码 600699) 的投资者拟对本次股东大会网络投票的提案《关于公司发行中期票据的议案》投同意票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738699	买入	1.00 元或者 99.00 元	1 股

(二) 如某 A 股投资者拟对本次股东大会网络投票的提案《关于公司发行中期票据的议案》投反对票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738699	买入	1.00 元或者 99.00 元	2 股

(三) 如某 A 股投资者拟对本次股东大会网络投票的提案《关于公司发行中期票据的议案》投弃权票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738699	买入	1.00 元或者 99.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。