

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2015-033

浙江晶盛机电股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书

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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事杨鹰彪受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2015 年 4 月 10 日召开的 2014 年年度股东大会股权激励的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人杨鹰彪作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司 2014 年年度股东大会中股权激励相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：浙江晶盛机电股份有限公司

公司证券简称：晶盛机电

公司证券代码：300316

公司法定代表人：邱敏秀

公司董事会秘书：陆晓雯

公司联系地址：浙江省绍兴市上虞区通江西路 218 号

公司邮政编码：312300

公司电话：0575-81222501

公司传真：0575-81222501

公司电子邮箱：jsjd@jsjd.cc

（二）征集事项

由征集人向公司股东征集公司 2014 年年度股东大会所审议 《浙江晶盛机电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《浙江晶盛机电股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 三项议案的委托投票权。

（三）本委托投票权报告书签署日期为 2015 年 3 月 10 日

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司 2015 年 3 月 12 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《浙江晶盛机电股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员杨鹰彪先生，其基本情况如下：

杨鹰彪，男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，副教授职称。历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记，副教授；浙江财经学院

工商管理学院党总支副书记、书记, 副教授; 浙江财经学院审计室主任, 副教授。现为浙江财经大学金融学院党总支书记兼副院长, 副教授。现兼任杭州中威电子股份有限公司独立董事、宁波联合集团股份有限公司独立董事、浙江海利得新材料股份有限公司独立董事。2013 年 12 月至今任本公司第二届董事会独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚, 未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排; 其作为本公司独立董事, 与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事, 出席了公司于 2015 年 1 月 29 日召开的第二届董事会第十次会议, 并且对《浙江晶盛机电股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《浙江晶盛机电股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案, 其具体内容如下:

(一) 征集对象: 截止 2015 年 4 月 3 日下午 15:00 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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二) 征集时间: 2015 年 4 月 5 日至 4 月 8 日期间每个工作日的 9:00~17:00。

(三) 征集方式: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四) 征集程序和步骤

1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：浙江省绍兴市上虞区通江西路 218 号

收件人：杨鹰彪

邮编：312300

联系电话：0575-81222501

传真：0575-81222501

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由公司 2014 年度股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：杨鹰彪

2015 年 3 月 12 日

附件一：

浙江晶盛机电股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

委托人声明：本人是在对浙江晶盛机电股份有限公司独立董事征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在浙江晶盛机电股份有限公司 2014 年年度股东大会登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自（不包括网络投票）或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

本公司/本人作为委托人，兹授权委托浙江晶盛机电股份有限公司独立董事杨鹰彪代表本公司/本人出席 2015 年 4 月 10 日召开的浙江晶盛机电股份有限公司 2014 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
12	关于《浙江晶盛机电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
12.01	激励计划的目的			
12.02	限制性股票的来源、种类和数量			
12.03	激励对象的确定依据和范围			
12.04	激励对象获授权的限制性股票的分配情况			
12.05	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期			
12.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
12.07	限制性股票的授予和解锁条件			
12.08	限制性股票回购注销的原则			

12.09	限制性股票会计处理、计算公式及选取的指标			
12.10	公司授予权益、激励对象解锁的程序			
12.11	公司与激励对象各自的权利与义务			
12.12	激励计划的变更和终止			
13	《浙江晶盛机电股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》			
14	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照注册登记号：

股东账号：

持股数量：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2014 年年度股东大会结束。