

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

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。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第三届董事会第七次会议决定于2015年4月15日（星期三）召开2014年度股东大会，会议有关事项如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间

（1）现场会议召开时间：2015年4月15日（星期三）下午14：30

（2）网络投票时间：2015年4月14日--2015年4月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月15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系统投票的具体时间为2015年4月14日15：00至2015年4月15日15：00的任意时间。

4、现场会议地点：杭州西湖区梅灵南路1号杭州云栖海航度假酒店行政楼一楼文栖厅

5、股权登记日：2015年4月8日（星期三）

6、会议召开方式：现场表决、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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司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会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投

票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至2015年4月8日（星期三）15：00交易结束后，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股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议审议议案：

（1）《2014年度董事会工作报告》，届时独立董事将做2014年年度述职报告；

（2）《2014年度监事会工作报告》；

（3）《2014年年度报告》及摘要；

（4）《2014年度财务决算报告》；

（5）《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

（6）《关于续聘2015年度审计机构的议案》；

（7）《关于修改〈公司章程〉的议案》；

（8）《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

三、现场会议登记办法：

1、登记手续

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真在2015年4月13日17:00前送达公

司董事会办公室。来信请寄：杭州翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼公司董事会秘书办公室，邮编：310012（信封请注明“股东大会”字样）。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、现场登记时间：2015年4月13日（星期一）9：00—17：00

3、登记地点及联系方式

杭州翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼公司董事会秘书办公室

电 话：0571—88852766 传 真：0571—88911818—8001

联系人：朱志峰、唐俊克

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的操作程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳市证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月15日上午9：30—11：30，下午 13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365033 投票简称：同花投票

3、股东投票的具体程序为：

A. 输入买入指令性计划：

B. 输入证券代码：365033：

C. 在“买入价格”项下填报会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

序号	审议事项	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案8所有议案统一表决	100.00
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014年度报告》及摘要	3.00

4	《2014年度财务决算报告》	4.00
5	《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	5.00
6	《关于续聘2015年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于修改〈公司章程〉的议案》	7.00
8	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	8.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

D. 在“委托股数”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	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E. 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

F. 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。

G. 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托和证券公司营业部查询。

4、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项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；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

5、投票举例

A. 股权登记日持有“同花顺”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365033	买入	100.00元	1股

B. 如果股东对公司全部议案投反对票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365033	买入	100.00元	2股

C. 如果股东对议案1投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365033	买入	1.00元	1股

D. 如果股东对议案1投反对票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365033	买入	1.00元	2股

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所网络服务身份认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），通过身份认证后进行网络投票。

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A. 申请服务密码的流程：登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B. 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

C. 申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证

书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

A. 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2014年度股东大会投票”；

B. 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入“证券账号”和“服务密码”，已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C. 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D. 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月14日15:00至2015年4月15日15:00任意时间。

4、网络投票注意事项

A. 网络投票不能撤单；

B. 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

C. 同一表决权通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

D. 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十一日

附：1.《股东参会登记表》

2. 《授权委托书》

附件一

股东参会登记表

姓 名:	身份证号:
股东账号:	持 股 数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮 编:

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议 案 名 称	表决意见
1	《2014年度董事会工作报告》	
2	《2014年度监事会工作报告》	
3	《2014年年度报告》及摘要	
4	《2014年度财务决算报告》	
5	《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	
6	《关于续聘2015年度审计机构的议案》	
7	《关于修改〈公司章程〉的议案》	
8	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

1. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2. 单位委托须加盖单位公章；
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。