

浙江银轮机械股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决定以现场与网络投票相结合的方式召开公司2014年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2014年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司第六届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司于2015年4月27日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2015年5月19日下午1时30分开始

(2) 网络投票时间为：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2015年5月19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投票系统投票的具体时间为2015年5月18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00期间的任意时间。

5. 现场会议召开地点：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区公司会议室

6. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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。

股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7. 股权登记日：2015年5月13日

8. 出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员，聘请的见证律师、保荐代表人。

二、会议审议事项

- 1、审议《2014 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2014 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算报告》
- 4、审议《2014 年度利润分配预案》
- 5、审议《2014 年年度报告及摘要》
- 6、审议《关于重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》
- 7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 8、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
- 9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
- 10、审议《关于继续对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
- 11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

以上议案的具体内容详见公司2015年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的有关公告。

以上述议案中，第7项议案属于特别决议，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；其他各项议案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上第4、10、11项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

独立董事将在股东大会中作述职报告。

三、会议登记方法

1、会议登记方法

(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、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、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他

人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

(3) 异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。传真在2015年5月15日17:00前传达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区股份有限公司董事会办公室，邮编：317200(信封请注明“银轮股份股东大会”字样)。

2、会议登记时间

2015年5月14日-5月15日8:00-11:30, 13:30-17:00。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2015年5月15日17:00前送达或传真至本公司。

3、登记地点

浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室。

4、登记联系人及联系方式

联系人：陈庆河、许宁琳

联系电话：0576-83938250

传真号码：0576-83938806

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362126
2. 投票简称：银轮投票
3. 投票时间：2015年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日，“银轮投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

- (1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对所有议案同一表决	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 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算报告	3.00
4	2014 年度利润分配预案	4.00
5	2014 年年度报告及摘要	5.00
6	关于重新制定《募集资金管理制度》的议案	6.00
7	关于修订《公司章程》的议案	7.00
8	关于申请银行综合授信额度的议案	8.00
9	关于为控股子公司提供担保的议案	9.00
10	关于继续对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	10.00
11	关于续聘会计师事务所的议案	11.00

(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。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	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；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

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”。

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。申请服务密码的，请登陆网址<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。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。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。

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

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“银轮股份2014年度股东大会”投票；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

3、股东通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日15:00至2015年5月19日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、会务联系人：陈庆河、许宁琳

2、电话号码：0576-83938250

3、传真号码：0576-83938806

4、联系地址：浙江省天台县交通运输机械工业园区

5、与会人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1. 第六届董事会第七次会议决议

七、附件

1、授权委托书

2、股东参会登记表

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十九日

附件一：

授权委托书

本人/公司_____作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加浙江银轮机械股份有限公司2014年度股东大会。兹委托 _____先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江银轮机械股份有限公司2014年度股东大会，并按以下意向行使表决权。

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2014 年度董事会工作报告			
2	2014 年度监事会工作报告			
3	2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算报告			
4	2014 年度利润分配预案			
5	2014 年年度报告及摘要			
6	关于重新制定《募集资金管理制度》的议案			
7	关于修订《公司章程》的议案			
8	关于申请银行综合授信额度的议案			
9	关于为控股子公司提供担保的议案			
10	关于继续对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案			
11	关于续聘会计师事务所的议案			

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江银轮机械股份有限公司2014年度股东大会结束。

2、请股东在选定项目下打“√”。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附件二：

股东参会登记表

本人/本公司拟参加浙江银轮机械股份有限公司2014年度股东大会。

股东联系表：

姓名/名称		身份证/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	