

无锡先导自动化设备股份有限公司 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》的决议，现将本次股东大会的相关事项做如下安排：

（一）召开会议基本情况：

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2015 年 6 月 15 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：2015 年 6 月 14 日—15 日

其中，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 6 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投票系统投票的具体时间为：2015 年 6 月 14 日下午 15:00 至 2015 年 6 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省无锡市新区新锡路 20 号公司四楼会议室

3、召集人：董事会

4、股权登记日：2015 年 6 月 8 日

5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交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。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

1) 公司董事、监事及高级管理人员；

2) 截止 2015 年 6 月 8 日下午 3:00 深圳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深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人, 该代理人不必是公司股东。

3) 公司聘请的律师。

(二) 会议审议事项:

1、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

7、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

以上议案内容详见 2015 年 5 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

(三) 现场股东大会会议登记方法

1、登记方式: 股东可以到江苏省无锡市新区新锡路 20 号公司证券部登记, 也可以用信函、传真方式登记, 请注明证券部收, 以 6 月 14 日前公司收到为准。

2、登记时间: 2015 年 6 月 9 日—6 月 14 日。

3、登记地点: 公司证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求: 出示代理人身份证件、授权委托书和持股凭证。

(四) 参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 6 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: 365450; 投票简称: 先导投票

(3) 股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格: 100.00 元代表总议案, 1.00 元代表议案一, 2.00 元代表议案二, 以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报, 如股东对所有议案均表示相同意见, 则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表:

议案序号	议案名称	对应的申报价格(元)
	总议案(对本次会议的全部议案进行表决)	100.00
1	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	1.00
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	2.00
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	3.00
4	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	4.00
5	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	5.00
6	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	6.00
7	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	7.00

③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;

④对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效, 深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(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。

(3) 投资者进行投票的时间
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 6 月 14 日 15:00 至 2015 年 6 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

(五) 其他事项

1、会议联系方式:

公司地址: 江苏省无锡市新区新锡路 20 号无锡先导自动化设备股份有限公司

邮政编码: 214028

联系人: 王 烨

联系电话: 0510-81163600

传 真: 0510-81163648 (转证券部)

2、本次股东大会会期半天, 出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。

无锡先导自动化设备股份有限公司董事会

2015 年 5 月 30 日

附: 授权委托书和回执**授 权 委 托 书**

兹委托_____先生（女士）代表我单位（本人）出席无锡先导自动化设备股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
4	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
5	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
6	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
7	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》			

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签名或盖章）:

受托人（签名）:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托持股数: 股

委托日期:

回 执

截至 2015 年 6 月 8 日, 我单位(个人)持有无锡先导自动化设备股份有限公司股票_____股, 拟参加公司 2015 年第二次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称: (签章)

注: 授权委托书和回执剪报, 复印或按照以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。