

## 江苏东华测试技术股份有限公司

### 关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月6日在公司会议室召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》,现将会议具体事项通知如下:

#### 一、会议召开基本情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议召开方式:本次会议采用现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票: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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、委托独立董事投票:具体操作方式详见《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

4、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统、委托独立董事投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

**（三）会议召开时间**

现场会议召开时间：2015 年 9 月 28 日（星期一）14:00；

网络投票时间：2015 年 9 月 25 日、2015 年 9 月 28 日；

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 9 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 9 月 25 日 15:00 至 2015 年 9 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

**（四）股权登记日：2015 年 9 月 21 日（星期一）。**

**（五）会议召开地点：**江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。

**（六）会议出席对象：**

1、截至 2015 年 9 月 21 日（星期一）下午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全体股东。上述股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师等相关人员。

**二、会议审议事项**

1、《关于审议〈江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限

制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

1.1、激励对象的确定依据和范围

1.2、股票期权与限制性股票的来源、种类和数量

1.3、激励对象获授的股票期权与限制性股票分配情况

1.4、激励计划有效期、授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日及禁售期

1.5、股票期权与限制性股票的行权价格/授予价格和行权价格/授予价格的确定方法

1.6、股票期权与限制性股票的授予及行权/解锁条件

1.7、股票期权与限制性股票激励计划调整的方法和程序

1.8、激励计划的会计处理

1.9、实施股权激励计划、授予权益、激励对象行权/解锁的程序

1.10、公司与激励对象各自的权利与义务

1.11、股权激励计划的变更、终止

2、《关于审议<江苏东华测试技术股份有限公司股权激励计划实施考核实施办法>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会具体办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

本次股东大会所有提案内容已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2015年9月7日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2015-041）。

### 三、股东大会现场会议登记方法

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票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、委托人身份证办理登记手续；

(3) 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格见附件二），不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2015 年 9 月 25 日上午 9：30 至下午 17：00。

3、登记地点：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司 3 楼董事会办公室。

### 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（<http://www.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票程序如下：

## 1、采用交易所交易系统投票操作流程

### (1) 投票时间：

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月 28 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) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

| 投票代码   | 投票简称 | 买卖方向 |
|--------|------|------|
| 365354 | 东华投票 | 买入   |

### (3) 股东投票的具体程序：

a 输入买入指令；

b 输入投票代码 365354；

c 在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号；本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

| 序号  | 议案名称                                           | 对应申报价格 |
|-----|------------------------------------------------|--------|
| 议案一 | 关于审议< 江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 | 1.00   |
| 1.1 | 激励对象的确定依据和范围                                   | 1.01   |
| 1.2 | 股票期权与限制性股票的来源、种类和数量                            | 1.02   |
| 1.3 | 激励对象获授的股票期权与限制性股票分配情况                          | 1.03   |
| 1.4 | 激励计划有效期、授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日及禁售期               | 1.04   |

|      |                                          |      |
|------|------------------------------------------|------|
| 1.5  | 股票期权与限制性股票的行权价格/授予价格和行权价格/授予价格的确定方法      | 1.05 |
| 1.6  | 股票期权与限制性股票的授予及行权/解锁条件                    | 1.06 |
| 1.7  | 股票期权与限制性股票激励计划调整的方法和程序                   | 1.07 |
| 1.8  | 激励计划的会计处理                                | 1.08 |
| 1.9  | 实施股权激励计划、授予权益、激励对象行权/解锁的程序               | 1.09 |
| 1.10 | 公司与激励对象各自的权利与义务                          | 1.10 |
| 1.11 | 股权激励计划的变更、终止                             | 1.11 |
| 议案二  | 关于审议<江苏东华测试技术股份有限公司股权激励计划实施考核考核办法>的议案    | 2.00 |
| 议案三  | 关于提请股东大会授权董事会具体办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 3.00 |
| 总议案  | 表示对以上议案一、议案二、议案三统一表决                     | 100  |

d 在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

| 表决意见种类 | 对应委托股数 |
|--------|--------|
| 同意     | 1 股    |
| 反对     | 2 股    |
| 弃权     | 3 股    |

e 确认投票委托完成。

(4) 注意事项：

a 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；

b 同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统，以第一次投票为准；

c 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票；

d 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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

## 2、采用互联网投票操作流程

### （1）投票的时间：

互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 25 日下午 15:00 至 2015 年 9 月 28 日下午 15:00 的任意时间。

### （2）股东办理身份认证的具体流程：

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”。

#### a 申请服务密码

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等资料，设 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

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式，凭借“激活校

验码”激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。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。密码激活后如果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。具体操作参见深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。具体操作办法：

a 登录：<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏东华测试技术股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会投票”；

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；

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。

（4）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

### 3、网络投票其他注意事项

网路投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

## **五、联系方式**

1、联系人：瞿小松 范敏

2、联系电话：0523-84908559

3、传真：0523-84892079

4、联系地址：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司 3 楼董事会办公室

5、邮编：214500。

## **六、其他事项**

会议期限半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 7 日

附件一：

**江苏东华测试技术股份有限公司**  
**2015年第二次临时股东大会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）全权代表本人（本单位），出席江苏东华测试技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按照本人（本单位）以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名：

委托人身份证号或营业执照登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

一、表决指示：

| 序号  | 股东大会议案名称                                       | 表决意见 |    |    |
|-----|------------------------------------------------|------|----|----|
|     |                                                | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 关于审议< 江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 |      |    |    |
| 1.1 | 激励对象的确定依据和范围                                   |      |    |    |
| 1.2 | 股票期权与限制性股票的来源、种类和数量                            |      |    |    |

|      |                                          |  |  |  |
|------|------------------------------------------|--|--|--|
| 1.3  | 激励对象获授的股票期权与限制性股票分配情况                    |  |  |  |
| 1.4  | 激励计划有效期、授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日及禁售期         |  |  |  |
| 1.5  | 股票期权与限制性股票的行权价格/授予价格和行权价格/授予价格的确定方法      |  |  |  |
| 1.6  | 股票期权与限制性股票的授予及行权/解锁条件                    |  |  |  |
| 1.7  | 股票期权与限制性股票激励计划调整的方法和程序                   |  |  |  |
| 1.8  | 激励计划的会计处理                                |  |  |  |
| 1.9  | 实施股权激励计划、授予权益、激励对象行权/解锁的程序               |  |  |  |
| 1.10 | 公司与激励对象各自的权利与义务                          |  |  |  |
| 1.11 | 股权激励计划的变更、终止                             |  |  |  |
| 议案二  | 关于审议<江苏东华测试技术股份有限公司股权激励计划实施考核考核办法>的议案    |  |  |  |
| 议案三  | 关于提请股东大会授权董事会具体办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |  |  |  |

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，在表决意见一栏中填写票数。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：\_\_\_\_\_

委托日期：      年    月    日

附件二：

**江苏东华测试技术股份有限公司**  
**2015年第二次临时股东大会回执**

致：江苏东华测试技术股份有限公司

|                   |  |       |  |
|-------------------|--|-------|--|
| 个人股东姓名/<br>法人股东名称 |  |       |  |
| 股东地址              |  |       |  |
| 出席会议人员<br>姓名      |  | 身份证号码 |  |
| 法人股东法定代<br>表人姓名   |  | 身份证号码 |  |
| 持股数量              |  | 股东帐号  |  |
| 联系人电话             |  | 传真    |  |
| 发言意向及要点           |  |       |  |
| 股东签字（法人<br>股东盖章）  |  |       |  |

附注：

- 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的回执，应当于2015年9月25日下午五点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目

中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。