证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2015-044

江苏东华测试技术股份有限公司

关于独立董事就股权激励计划征集委托投票权的公告

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。

重要提示

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事丁毅胜受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2015年9月28日召开的2015年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证券监督管理委员会、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

本人丁毅胜作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的2015年第二次临时股东大会的相关审议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活动。

本次征集委托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创业板信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，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相关法律法规、《公司章程》或公司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

中文名称：江苏东华测试技术股份有限公司

股票简称：东华测试

股票代码：300354

法定代表人：刘士钢

董事会秘书：瞿小松

公司办公地址：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东北侧）

邮政编码：214500

电话：0523-84908559

传真：0523-84892079

（二）本次征集事项

由征集人针对 2015 年第二次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

1、《关于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）及摘要的议案》

2、《关于江苏东华测试技术股份有限公司股权激励计划考核实施办法的议案》

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

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事丁毅胜，其基本情况如下：

中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，本科学历，中国注册会计师。历任靖江市财政局科员，靖江敬业会计师事务所有限公司审计项目经理，现任靖江新天地联合会计师事务所审计项目经理，及江苏东华测试技术股份有限公司独立董事。

（二）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。

（三）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

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2015年09月06日召开的第三届董事会第二次会议，并且对《关于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》、《关于公司股权激励计划考核实施办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理股票期权与限制性激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《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09月21日股市交易结束后，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公司全体股东。

（二）征集时间：2015年09月22日至2015年09月24日（每日9:00-12:00、14:00-17:00）

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤：

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

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；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

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

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；

第三步：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或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，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相关文件的指定地址和收件人为：

联系人：瞿小松

通讯地址：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东北侧）

邮编：214500

电话：0523-84908559

传真：0523-84892079

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“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个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将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

- 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。

（五）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。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（六）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，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

- 2、股东亲自出席或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书无效。

独立董事公开征集委托投票权授权委托书见后附件。

特此公告。

征集人：丁毅胜

2015年9月6日

附件:

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授权委托书

本人 / 本公司 作为委托人确认, 在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《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》(以下简称“《征集投票权报告书》”)全文、《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件, 对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记截止之前, 本人/本公司有权随时按《征集投票权报告书》确定的程序, 撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托, 或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人, 兹授权委托江苏东华测试技术股份有限公司独立董事丁毅胜作为本人/本公司的代理人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	议案	表决意见		
		同意	弃权	反对
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	关于江苏东华测试技术股份有限公司股权激励计划考核实施办法的议案			
3	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理股票期权与限制性激励计划相关事宜的议案			

说明：请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，多选无效，不填表示弃权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自签署日至公司本次临时股东大会结束。