

江苏爱康科技股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司 2016 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、现场会议召开时间：2016 年 1 月 27 日下午 14:00
- 3、网络投票时间安排：

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 1 月 27 日上午 9：30—11：30，下午 13：00-15：00。

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>, 下同)进行网络投票的起止时间为 2016 年 1 月 26 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 27 日下午 15:00 的任意时间。

- 4、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室；
- 5、股权登记日：2016 年 1 月 22 日；
- 6、出席对象

(1) 截至 2016 年 1 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、表决方式：与会股东和股东代表以现场表决和网络表决相结合的方式；

8、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

1、《关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》

2、《关于对苏州中康电力开发有限公司增资的议案》

第二届董事会第四十二次临时会议审议通过了上述议案并已于 2016 年 1 月 12 日披露于巨潮资讯网。本次会议采用中小投资者单独计票。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司以及邹承慧先生对上述议案回避表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2016 年 1 月 25 日、11 月 26 日， 9:00-11:30, 13:00-16:00。

3、登记地点：公司证券部

4、通讯地址：张家港经济开发区金塘路 邮政编码：215600

5、登记和表决时提交文件的要求

(1) 自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

(2) 自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

(4) 法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

四、网络投票的安排

在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1. 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 1 月 27 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：362610；投票简称：“爱康投票”。

3. 股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

②输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

序号	审议事项	对应价格
0	总议案	100
1	《关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》	1.00
2	《关于对苏州中康电力开发有限公司增资的议案》	2.00

4. 输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

5. 确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的操作流程

（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。

①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。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易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。

服务密码激活指令成功后 5 分钟方可使用。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。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。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。

申请数字证书咨询电子邮件：cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

（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。

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会投票”；

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）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2016 年 1 月 26 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 27 日下午 15:00 的任意时间。

（三）计票规则

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

(2) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

(3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以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。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部

邮编：215600

联系人：季海瑜、吴磊

电话：0512-82557563 ； 传真：0512-82557644

电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

附件： 授权委托书

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月十二日

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 1 月 27 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：_____

委托人股东账户：_____

委托人持股数：_____股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：_____

代理人姓名：_____

代理人身份证号码：_____

序号	审议事项	同意	反对	弃权
一	关于投资设立产业基金暨关联交易的议案			
二	关于对苏州中康电力开发有限公司增资的议案			
说明	请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注，同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。			

- 注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
- 2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

（委托人签字/盖章处）

被委托人联系方式：_____