

浙江方正电机股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次：浙江方正电机股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议（以下简称“会议”）

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议的召开时间：

现场会议召开日期和时间：2016年2月16日（星期二）下午13:00

网络投票日期和时间：2016年2月15日—2016年2月16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2016年2月16日（星期二）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2016年2月15日（星期一）下午15:00至2016年2月16日（星期二）下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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>）向公司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。

5、会议的出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2016年

2月1日（星期一），于该股权登记日下午收市时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均有权出席本次股东大会会议，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。

（3）公司聘请的律师、保荐代表人等。

6、现场会议召开地点：浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。

7、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

（2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

二、本次会议的审议事项

本次会议审议以下议案：

1、审议《关于公司继续使用募集资金进行现金管理的议案》；

2、审议《关于与关联方共同投资设立参股子公司的议案》；

3、审议《关于提名卓斌作为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

4、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

5、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

6、审议《关于公司对外担保管理制度（修订稿）》

7、审议《关于终止“年产 6000 台伺服控制特种缝制机械项目”及变更募集资金投资项目的议案》。

上述全部议案的相关内容详见2016年1月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，对影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，

并将计票结果公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2016年2月15日，上午9:00—11:30，下午 13:30—17:00。

5、登记地点：浙江方正电机股份有限公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号；

邮 编：323000；

传 真：0578-2276502。

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、投票证券代码：投票代码为“362196”。

2、投票证券简称：“方正投票”。

3、投票时间：投票时间 2016 年 2 月 16 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

4、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。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案（包括议案的子议项）表达相同

意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.11，2.02元代表议案2中子议案2.12，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如下表：

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	本次股东大会审议的所有议案	100.00
议案1	审议《关于公司继续使用募集资金进行现金管理的议案》	1.00
议案2	审议《关于与关联方共同投资设立参股子公司的议案》	2.00
议案3	审议《关于提名卓斌作为公司第五届董事会董事候选人的议案》	3.00
议案4	审议《关于变更公司注册资本的议案》	4.00
议案5	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	5.00
议案6	审议《关于公司对外担保管理制度（修订稿）》	6.00
议案7	审议《关于终止“年产6000台伺服控制特种缝制机械项目”及变更募集资金投资项目的议案》	7.00

（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2：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) 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 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

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 2 月 15 日（星期一）下午 15:00 至 2016 年 2 月 16 日（星期二）下午 15:00 期间的任意时间。

2、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”。股东获取身份认证的具体流程如下：

(1) 申请并激活服务密码

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码，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。申请成功后，系统会返回一个4位数字的激活校验码，股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码于激活成功五分钟后就可使用。

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交所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“浙江方

正电机股份有限公司 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。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络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交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。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系方式：

地址：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号

邮编：323000

联系人：舒琳嫣

电话：0578-2021216

传真：0578-2276502

六、备查文件公司第五届董事会第十六次会议决议。

附：授权委托书

浙江方正电机股份有限公司董事会

2016 年 1 月 22 日

授权委托书

浙江方正电机股份有限公司：

本人/本公司/本机构现为浙江方正电机股份有限公司(以下简称“方正电机”)股东，兹全权委托_____先生/女士（身份证号：_____）代表本人/本公司/本机构出席浙江方正电机股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为：自本次授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束为止。

委托人对受托人的表决指示如下（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
总议案	本次股东大会审议的所有议案			
议案1	审议《关于公司继续使用募集资金进行现金管理的议案》			
议案2	审议《关于与关联方共同投资设立参股子公司的议案》			
议案3	审议《关于提名卓斌作为公司第五届董事会董事候选人的议案》			
议案4	审议《关于变更公司注册资本的议案》			
议案5	审议《关于修订〈公司章程的〉议案》			
议案6	审议《关于公司对外担保制度（修订稿）》			
议案7	审议《关于终止“年产 6000 台伺服控制特种缝制机械项目”及变更募集资金投资项目的议案》			

投票说明：

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人深圳股票账户卡号码：_____

委托人持股数：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：_____年____月____日