

证券代码：300023

证券简称：宝德股份

编号：2016-011

西安宝德自动化股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会通知公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决定于2016年2月25日（星期四）召开2015年度股东大会，会议有关事项如下：

一. 召开会议的基本情况

1、会议召集人：西安宝德自动化股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开2015年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2016年2月25日13:00

（2）网络投票时间：2016年2月24日至2016年2月25日。其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年2月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年2月24日下午15:00至2016年2月25日下午15:00的任意时间

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时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、会议投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截止 2016 年 2 月 19 日下午收市后，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或其委托代理人；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、股权登记日：2016 年 2 月 19 日

8、现场会议召开地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司会议室

二. 会议审议事项

1. 审议《2015 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2015 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2015 年度经审计的财务报告》；
4. 审议《2015 年度财务决算报告》；
5. 审议《2015 年度利润分配方案》；
6. 审议《2015 年度资本公积金转增股本方案》；
7. 审议《2015 年年度报告》及摘要；
8. 审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务审计机构》的议案；
9. 审议《关于批准母公司及子公司、子公司之间进行短期资金拆借》的议案；
10. 审议《关于胡维波先生担任公司第三届董事会董事》的议案；
11. 审议《关于陆强先生担任公司第三届董事会董事》的议案；
12. 审议《关于提名徐军女士担任公司第三届监事会监事》的议案

以上议案中，第一项、第三项至第十一项议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，；第二项、第十二项议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三. 会议登记手续

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（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（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（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2016 年 2 月 24 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司董秘办，邮编：710304（信封请注明“股东大会”字样）。本次股东大会不接受电话登记。

2、现场登记时间：2016 年 2 月 25 日 9:00—12:00。

3、登记地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

场办理参会登记手续。

四. 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）投票时间

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 2 月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

（2）投票方式

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：365023；

投票简称：宝德投票

（3）具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

- ① 输入买入指令；
- ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，对于议案 1 中有多个需要表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案(1)，1.02 元代表议案 1 中子议案(2)，依此类推；2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对议案 1 下的所有子议案均表示相同意见，则可以只对议案 1 进行投票；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。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	审议事项	委托价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
1	审议《2015 年度董事会工作报告》	1.00
2	审议《2015 年度监事会工作报告》	2.00
3	审议《2015 年度经审计的财务报告》	3.00
4	审议《2015 年度财务决算报告》	4.00
5	审议《2015 年度利润分配方案》	5.00
6	审议《2015 年度资本公积金转增股本方案》	6.00
7	审议《2015 年年度报告》及摘要	7.00
8	审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务审计机构》的议案	8.00
9	审议《关于批准母公司与子公司、子公司之间进行短期资金拆借》的议案	9.00
10	审议《关于胡维波先生担任公司第三届董事会董事》的议案	10.00
11	审议《关于陆强先生担任公司第三届董事会董事》的议案	11.00
12	审议《关于提名徐军女士担任公司第三届监事会监事》的议案	12.00

注：对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④ 确认投票委托完成。

（4）投票规则

- ① 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
- ② 在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他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，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
- ③ 网络投票不能撤单。
- ④ 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。
- ⑤ 同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（5）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 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、采用互联网投票系统的投票程序

（1）投票时间

本次临时股东大会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 24 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 25 日下午 15:00 的任意时间。

（2）股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》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

登录网址 <http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn>“深交所密码服务专区”注册；再通过深交所交易系统激活服务密码。投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

② 激活服务密码

服务密码需要通过交易系统激活后使用，股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借校验号码激活服务密码，服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	校验号码

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似。方法如下：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于或等于 1 的整数

申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：<http://ca.szse.cn>）申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票。

- ① 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“西安宝德自动化股份有限公司 2015 年度股东大会投票”。
- ② 点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 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。

五. 其他事项

1、联系方式

地址：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司

联系人：张征

电话：029-89010616

传真：029-89010610

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一六年二月二日

附：

1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书样本》

附件1:

股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席人员名称/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
股东签字/ 法人股东盖章			

附件二

授权委托书

致： 西安宝德自动化股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席西安宝德自动化股份有限公司2015年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《2015 年度董事会工作报告》			
2	审议《2015 年度监事会工作报告》			
3	审议《2015 年度经审计的财务报告》			
4	审议《2015 年度财务决算报告》			
5	审议《2015 年度利润分配方案》			
6	审议《2015 年度资本公积金转增股本方案》			
7	审议《2015 年年度报告》及摘要			
8	审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务审计机构》的议案			
9	审议《关于批准母公司与子公司、子公司之间进行短期资金拆借》的议案			
10	审议《关于胡维波先生担任公司第三届董事会董事》的议案			
11	审议《关于陆强先生担任公司第三届董事会董事》的议案			
12	审议《关于提名徐军女士担任公司第三届监事会监事》的议案			

委托股东姓名及签章： _____

身份证或营业执照号码： _____

委托人持股数： _____

委托人股票账号： _____

受托人签字： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： _____

附注：

- 1、委托期限：自签署日至本次股东大会结束
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。