

江苏霞客环保色纺股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决定于2016年2月26日（星期五）召开公司2015年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：本次股东大会是2015年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年2月26日（星期五）下午2：30起（会期半天）；

（2）网络投票时间：2015年2月25日—2月26日；

其中，①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26日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月25日下午3:00至2016年2月26日下午3:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

本次股东大会的股权登记日：2016年2月22日（星期一），截至股权登记日下午收市时在中国结算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行使表决权；并可以以书面授权方式（授权委托书格式见附件二）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）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室；

8、提示公告：公司将于2016年2月22日（星期一）就本次年度股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次年度股东大会。

二、会议审议事项：

（一）提交股东大会表决的提案：

- 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司2015年度财务决算报告》；
- 4、审议《公司2015年度利润分配预案》；
- 5、审议《公司2015年年度报告及摘要》；
- 6、审议《关于2016年度日常关联交易的议案》。

（二）有关说明：

1、公司独立董事将在 2015 年年度股东大会上进行述职。

2、上述议案中议案2已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，其他议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见2016年2月5日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决

结果进行单独计票并予以披露（中小投资者，是指以下股东以外的其他股东：a、上市公司的董事、监事、高级管理人员；b、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、本次股东大会现场会议登记办法：

1、登记时间：2016年2月25日（星期四）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年2月25日下午3点前送达或传真至公司）（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司证券部。

联系电话：0510-86520126

传真：0510-86520112

邮政编码：214406

联系人：陈银凤

4、注意事项：出席现场会议的股东及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登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程：

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部

联系地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号

邮政编码：214406

联系电话：0510-86520126

传真：0510-86520112

联系人：陈银凤

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、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。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2016年2月5日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：“362015”。

2、投票简称：“霞客投票”。

3、投票时间：2016年2月26日（星期五）的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“霞客投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）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，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	《公司2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2015年度财务决算报告》	3.00

4	《公司2015年度利润分配预案》	4.00
5	《公司2015年年度报告及摘要》	5.00
6	《关于2016年度日常关联交易的议案》	6.00

(4) 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

(5) 在股东大会审议多个议案的情况下，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。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(7) 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25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年2月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

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（2014年9月修订）》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”。

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。

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，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、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

附件二：

股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人出席江苏霞客环保色纺股份有限公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2015年度董事会工作报告》			
2	《公司2015年度监事会工作报告》			
3	《公司2015年度财务决算报告》			
4	《公司2015年度利润分配预案》			
5	《公司2015年年度报告及摘要》			
6	《关于2016年度日常关联交易的议案》			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：