

无锡先导智能装备股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过，定于 2016 年 3 月 8 日（星期二）召开 2015 年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和现将有关事项通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2016 年 3 月 8 日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间：2016 年 3 月 7 日—8 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 3 月 8 日上午 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 3 月 7 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省无锡市新区新锡路 20 号公司四楼会议室

3、召集人：无锡先导智能装备股份有限公司董事会

4、股权登记日：2016 年 2 月 26 日

5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

1) 公司董事、监事及高级管理人员；

2) 截止 2016 年 2 月 26 日下午 3:00 深圳证券交易所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全体股东及其授权委托代理人, 该代理人不必是公司股东。

3) 公司聘请的律师。

(二) 会议审议事项:

决议类型	序号	议案名称
普通决议	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	《公司独立董事 2015 年度述职报告》
	4	《公司 2015 年度财务决算报告》
	5	《公司 2015 年年度报告及其摘要》
特别决议	6	《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
	7	《关于变更〈公司章程〉的议案》
普通决议	8	《关于 2016 年度公司购买保本型理财产品的议案》
	9	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述第 1、4—9 项议案已经公司于 2016 年 2 月 16 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过, 上述第 2 项议案已经公司于 2016 年 2 月 16 日召开的第二届监事会第九次会议审议通过, 内容详见 2016 年 2 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(三) 现场股东大会会议登记方法

1、登记方式

(1) 法人股东应由其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、股东账户卡、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）、法定代表人证明书办理登记手续；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）、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，股东请仔细填写回执（附件）以便登记确认。传真或信函请在 2016 年 3 月 7 日下午 17:00 前送达公司证券部。不接受电话登记。

2、登记时间：2016 年 2 月 26 日—3 月 7 日。

3、登记地点：无锡先导智能装备股份有限公司证券部

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（四）参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 8 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：365450；投票简称：先导投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表：

议案序号	议案名称	对应的申报价格（元）
	总议案（对本次会议的全部议案进行表决）	100.00
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	《公司独立董事 2015 年度述职报告》	3.00
4	《公司 2015 年度财务决算报告》	4.00
5	《公司 2015 年年度报告及其摘要》	5.00
6	《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	6.00
7	《关于变更〈公司章程〉的议案》	7.00
8	《关于 2016 年度公司购买保本型理财产品的议案》	8.00
9	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构的议案》	9.00

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；委托数量与表决意见的对照关系如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）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 3 月 7 日 15:00 至 2016 年 3 月 8 日 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”。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活后 5 分钟即可使用。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。

(3) 股东根据获取服务密码或数字证书可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 网站在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票的其他注意事项

(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圳证券交易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) 股东大会会有多项议案，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、会议联系方式：

地址：江苏省无锡市新区新锡路 20 号无锡先导智能装备股份有限公司

邮政编码：214028

联系人：王 烨

联系电话：0510-81163600

传 真：0510-81163648（转证券部）

2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

(六) 备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议公告；

2、第二届监事会第九次会议决议公告；

3、其他备查文件。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2016 年 2 月 16 日

附件：授权委托书和回执

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（本人）出席无锡先导智能装备股份有限公司 2015 年年度股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：

序号	议案	赞成	反对	弃权
	总议案（对本次会议的全部议案进行表决）			
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	《公司独立董事 2015 年度述职报告》			
4	《公司 2015 年度财务决算报告》			
5	《公司 2015 年年度报告及其摘要》			
6	《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》			
7	《关于 2016 年度公司购买保本型理财产品的议案》			
8	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构的议案》			

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

回 执

截至 2016 年 2 月 26 日，我单位（个人）持有无锡先导智能装备股份有限公司股票_____股，拟参加公司 2015 年年度股东大会。

出席人姓名：

身份证号：

股东帐户：

股东名称：（签章）

联系电话：

电子邮箱：

是否本人参会：

备注：

注：授权委托书和回执剪报，复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。