

苏州春兴精工股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会通知的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于2016年3月18日（星期五）在公司会议室召开2015年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次会议为2015年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2016年3月18日（星期五）下午2:30。

网络投票时间：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18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17日（星期四）下午15:00至2016年3月18日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

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。 公司股东应选择现场投票或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）本次股东大会的股权登记日为2016年3月10日。于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。

7、现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议：

- 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年度财务决算报告》；
- 4、审议《2015年度利润分配预案》；
- 5、审议《2015年年度报告及其摘要》；
- 6、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案》；
- 7、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
- 8、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 10、审议《关于制定〈未来三年股东回报规划（2016-2018年）〉的议案》；
- 11、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》；
- 12、审议《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》；

13、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

14、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

（1）发行股票种类和面值

（2）发行方式

（3）发行对象及认购方式

（4）定价基准日、发行价格及定价原则

（5）发行数量

（6）发行股票的限售期

（7）募集资金用途

（8）发行股票上市地点

（9）滚存利润安排

（10）决议有效期

15、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；

16、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

17、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

18、审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；

19、审议《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》。

上述议案经公司第三届董事会第七次会议、第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次以及第三届监事会第七次会议审议通过，内容详见2016年2月20日、2016年2月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告。

（二）公司独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告，本事项不需审议。

本次股东大会审议的议案中议案9和议案10，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。

三、现场会议登记方法

(一) 登记方式

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2016年3月16日上午 8：30—11：00、下午 13：30—16：30

3、 登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司证券部。

4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、 联系方式

(1) 联系地址：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号证券部

(2) 邮编：215121

(3) 联系电话：0512-62625328

(4) 传真：0512-62625328

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<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、投票代码：362547。

2、投票简称：“春兴投票”。

3、投票时间：2016年3月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“春兴投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、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。对于逐项表决的议案，其中：议案十四有多个需表决的子议案，14.00 元代表对议案十三下全部子议案进行表决，14.01元代表议案十三中的子议案1，14.02元代表议案十三中的子议案2； 依此类推。具体情况如下：

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	申报价格
总议案	所有议案	100
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年年度报告及其摘要》	3.00
议案4	《2015年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2015年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	7.00
议案8	《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	8.00

议案9	《关于修订〈公司章程〉的议案》	9.00
议案10	《关于制定〈未来三年股东回报规划（2016-2018年）〉的议案》	10.00
议案11	《关于拟发行超短期融资券的议案》	11.00
议案12	《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》	12.00
议案13	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	13.00
议案14	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	14.00
议案14中子议案1	发行股票的种类和面值	14.01
议案14中子议案2	发行方式	14.02
议案14中子议案3	发行对象及认购方式	14.03
议案14中子议案4	定价基准日、发行价格及定价原则	14.04
议案14中子议案5	发行数量	14.05
议案14中子议案6	发行股票的限售期	14.06
议案14中子议案7	募集资金用途	14.07
议案14中子议案8	发行股票上市地点	14.08
议案14中子议案9	滚存利润的安排	14.09
议案14中子议案10	决议有效期限	14.10
议案15	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	15.00
议案16	《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	16.00
议案17	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	17.00

议案18	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	18.00
议案19	《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》	19.00

(3) 在“委托股数”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) 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(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 3 月 17 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 3 月 18 日下午 15:00。

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》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) 申请服务密码的流程

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”等相关信息并设置服务密码,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

股东通过深交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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。

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。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

通过“数字证书”进行身份认证的,可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

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“苏州春兴精工股份有限公司 2015年度股东大会投票”。

(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

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。

（四）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另行通知。

（五）单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次股东大会议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5% 以上股份股东以外的其他股东。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：徐苏云、程娇

联系电话：0512-62625328

联系传真：0512-62625328

联系地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号 邮编：215121

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2016年2月25日

附件：

授 权 委 托 书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

兹委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司2015年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。本公司/本人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由我单位（本人）承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年年度报告及其摘要》			
4	《2015年度财务决算报告》			
5	《2015年度利润分配预案》			
6	《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案》			
7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
8	《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

10	《关于制定〈未来三年股东回报规划（2016-2018年）的议案》			
11	《关于拟发行超短期融资券的议案》			
12	《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》			
13	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》			
14	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》			
14.01	发行股票的种类和面值			
14.02	发行方式			
14.03	发行对象及认购方式			
14.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
14.05	发行数量			
14.06	发行股票的限售期			
14.07	募集资金用途			
14.08	发行股票上市地点			
14.09	滚存利润的安排			
14.10	决议有效期限			
15	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》			
16	《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》			
17	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
18	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取			

	填补措施的议案》			
19	《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》			

委托人签名（盖章）：

年 月 日

说明： 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。