

苏州天沃科技股份有限公司 关于召开 2015 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别说明：

1、本次股东大会将选举第三届董事会董事、独立董事；第三届监事会非职工代表监事。选举采用累积投票制。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》，决定于 2016 年 3 月 31 日召开公司 2015 年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1. 股东大会届次：本次股东大会为苏州天沃科技股份有限公司 2015 年度股东大会

2. 股东大会召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：2016 年 3 月 9 日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》，决定于 2016 年 3 月 31 日召开公司 2015 年度股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4. 本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2016 年 3 月 31 日 14:00~16:00；

（2）网络投票时间为：2016 年 3 月 30 日至 2015 年 3 月 31 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 31 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进行网络投票的具体时间为 2016 年 3 月 30 日 15:00 至 2015 年 3 月 31

日 15:00 的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

本次董事、监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事、独立董事和监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事和监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事、独立董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6. 股权登记日：2016 年 3 月 24 日

7. 现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号

8. 本次股东大会出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为 2016 年 3 月 24 日，于当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以本通知公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员及公司拟任董事、拟任监事；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项：

本次会议拟审议如下议案：

- 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《公司 2015 年度财务决算报告》；
- 4、审议《公司 2015 年度利润分配的议案》
- 5、审议《2015 年度报告及摘要的议案》；
- 6、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
- 7、审议《关于 2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；
- 8、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
- 9、审议《关于 2016 年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- 10、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（采用累积投票制）；
 - 10.1 选举陈玉忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
 - 10.2 选举钱润琦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
 - 10.3 选举谢益民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
 - 10.4 选举徐铭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
 - 10.5 选举王煜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
 - 10.6 选举陈忠军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 11、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》（采用累积投票制）；
 - 11.1 选举陈和平先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
 - 11.2 选举黄雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
 - 11.2 选举唐海燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
- 12、审议《关于监事会换届选举非职工监事的议案》（采用累积投票

制）；

12.1 选举张剑先生为公司第三届监事会非职工监事；

12.2 选举沈斌先生为公司第三届监事会非职工监事。

在本次会议上，第二届董事会独立董事陈和平先生、黄雄先生、唐海燕女士、匡建东先生将分别做 2015 年度述职报告。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

其中，议案十、议案十一、议案十二采取累积投票表决方式进行表决，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。

董事、监事候选人相关简历已经披露在相应的董事会、监事会公告中；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容可查阅 2016 年 3 月 10 日刊载于巨潮资讯网的《苏州天沃科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议公告》和《苏州天沃科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告》，各议案的程序合法，资料完备。

三、会议登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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、持股凭证办理登记。

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、持股凭证办理登

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、持股凭证办理登记。

3. 以上有关证件可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）。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。

4. 登记时间：2016 年 3 月 29 日至 3 月 30 日（上午 8:00—11:30，下午 13:30—17:00，节假日除外）

5. 登记地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号苏州天沃科技股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票操作流程

1. 投票代码：362564

2. 投票简称：“天沃投票”。

3. 投票时间：2015 年 3 月 31 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

4. 在投票当日，“天沃投票”“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：

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。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格
362564	天沃投票	买入	对应申报价格

股东投票的具体程序为：

2 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号：1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依次类推。总议案对应申报价格 100 元，代表一次性对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案	议案内容	对应申报价格
	总议案	100
1	《2015 年董事会工作报告》	1.00
2	《2015 年监事会工作报告》	2.00
3	《公司 2015 年度财务决算报告》	3.00
4	《公司 2015 年度利润分配的议案》	4.00
5	《2015 年度报告及摘要的议案》	5.00
6	《关于为控股子公司提供担保的议案》	6.00
7	《关于 2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》	7.00
8	《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	8.00
9	《关于 2015 年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	9.00
10	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票制
10.1	选举陈玉忠先生为第三届董事会非独立董事	10.01
10.2	选举钱润琦先生为第三届董事会非独立董事	10.02
10.3	选举谢益民先生为第三届董事会非独立董事	10.03
10.4	选举徐铭先生为第三届董事会非独立董事	10.04
10.5	选举王煜先生为第三届董事会非独立董事	10.05
10.6	选举陈忠军先生为第三届董事会非独立董事	10.06
11	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累计投票制
11.1	选举陈和平为第三届董事会独立董事	11.01
11.2	选举黄雄为第三届董事会独立董事	11.02
11.3	选举唐海燕为第三届董事会独立董事	11.03
12	《关于监事会换届选举非职工监事的议案》	累计投票制

12.1	选举张剑先生为第三届监事会非职工监事	12.01
12.2	选举沈斌先生为第三届监事会非职工监事	12.02

对于采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决票数。如：选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数 $\times 6$ ；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数 $\times 3$ ；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其所持股数 $\times 2$ 。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票。若股东所投的表决票数超过其拥有的投票权数，对该项议案所投的表决票视为无效投

③ 在“委托数量”项下填报表决意见：

a、对于不采用累积投票的议案，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：

表决意见种类	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

6. 计票规则：

① 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

② 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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。

7. 注意事项

① 网络投票不能撤单；

- ② 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;
- ③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
- ④ 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;
- ⑤ 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登陆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。

8. 投票举例

① 股权登记日持有“天沃科技”A 股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362564	买入	100.00 元	1 股

(2) 如某股东对议案一投赞成票,对议案二投弃权票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362564	买入	1.00 元	1 股
362564	买入	2.00 元	3 股

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2015 年 5 月 12 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 13 日 15:00 的任意时间。

2. 股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“深交所密码服务专区”。根据网站服务指引提示填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码;如申请成功,系统会返回激活校验号码。

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。操作如下:

买入证券	申购价格	申购数量
369999	1.00	校验号码

服务密码可在申报五分钟后成功激活。

3 服务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。操作如下：

买入证券	申购价格	申购数量
369999	2.00	大于 1 的整数（例如 3）

申报服务密码挂失，可在申报 5 分钟后正式注销，注销后方可重新申领。

④ 申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：<http://ca.szse.cn>）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁和注销等相关业务。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

① 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州天沃科技股份有限公司 2014 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。

五、其他事项

1. 会议费用：出席会议食宿及交通费自理

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：

通讯地址：江苏省张家港市金港镇临江路 1 号苏州天沃科技股份有限公司
证券部

邮政编码：215631

联系人：郑克振

电话：0512-56797852 0512-58788351

传 真：0512-58788326

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 10 日

附件一：

**苏州天沃科技股份有限公司
2015 年度股东大会回执**

致：苏州天沃科技股份有限公司

本人拟亲自 / 委托代理人_____出席公司于 2016 年 3 月 31 日（星期四）下午 14:00 在江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号召开的公司 2015 年度股东大会。

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

日期：_____年___月___日

个人股东签署：

法人股东盖章：

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(法人股东见附件二、个人股东见附件三)。

附件二：

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本公司出席苏州天沃科技股份有限公司于2016年3月31日召开的2015年度股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案投票。本公司对下述议案的投票意见如下：

议案内容	赞成	反对	弃权
《2015 年董事会工作报告》			
《2015 年监事会工作报告》			
《公司 2015 年度财务决算报告》			
《公司 2015 年度利润分配的议案》			
《2015 年度报告及摘要的议案》			
《关于为控股子公司提供担保的议案》			
《关于 2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》			
《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》			
《关于 2016 年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》			
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票制		
选举陈玉忠先生为第三届董事会非独立董事			
选举钱润琦先生为第三届董事会非独立董事			
选举谢益民先生为第三届董事会非独立董事			
选举徐铭先生为第三届董事会非独立董事			
选举王煜先生为第三届董事会非独立董事			
选举陈忠军先生为第三届董事会非独立董事			
《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票制		
选举陈和平为第三届董事会独立董事			

选举黄雄为第三届董事会独立董事			
选举唐海燕为第三届董事会独立董事			
《关于监事会换届选举非职工监事的议案》	累计投票制		
选举张剑先生为第三届监事会非职工监事			
选举沈斌先生为第三届监事会非职工监事			

股东：_____公司

（签章）

法定代表人签名：

2016 年__月__日

附件三：

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本人出席苏州天沃科技股份有限公司于2016年3月31日召开的2015年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对下述议案的投票意见如下：

议案内容	赞成	反对	弃权
《2015 年董事会工作报告》			
《2015 年监事会工作报告》			
《公司 2015 年度财务决算报告》			
《公司 2015 年度利润分配的议案》			
《2015 年度报告及摘要的议案》			
《关于为控股子公司提供担保的议案》			
《关于 2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》			
《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》			
《关于 2016 年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》			
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票制		
选举陈玉忠先生为第三届董事会非独立董事			
选举钱润琦先生为第三届董事会非独立董事			
选举谢益民先生为第三届董事会非独立董事			
选举徐铭先生为第三届董事会非独立董事			
选举王煜先生为第三届董事会非独立董事			
选举陈忠军先生为第三届董事会非独立董事			
《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票制		
选举陈和平为第三届董事会独立董事			
选举黄雄为第三届董事会独立董事			
选举唐海燕为第三届董事会独立董事			

《关于监事会换届选举非职工监事的议案》	累计投票制		
选举张剑先生为第三届监事会非职工监事			
选举沈斌先生为第三届监事会非职工监事			

股东（签名）：
 2016 年__月__日