

股票简称：蓉胜超微

股票代码：002141

公告编号：2016-016

广东蓉胜超微线材股份有限公司

关于召开公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2015年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第五届董事会第二十二次会议决议召开。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 7 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：2016 年 4 月 6 日—2016 年 4 月 7 日。其中，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 4 月 7 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的时间为 2016 年 4 月 6 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

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。

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，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择

现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为：2016 年 3 月 31 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：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；

公司独立董事魏俊浩先生、张敏先生将分别在本次股东大会上作 2015 年度工作述职，本事项不需审议。

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 年年度报告及摘要》；

5. 审议《公司 2015 年度利润分配预案》；

6. 审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；

7. 审议《关于 2016 年公司申请银行综合授信额度的议案》；

8. 审议《关于 2016 年公司为控股子公司提供担保额度的议案》；

9. 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》；

10. 审议《关于补选公司董事的议案》；

11. 审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。

以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记时间及地点

（1）登记时间：2016年4月5日(上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30)

（2）登记地点：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼三楼证券投资部

2. 登记方式

（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼三楼证券投资部(信函上请注明“出席股东大会”字样)，邮编：519040；传真号码：0756-7517098。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向全体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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362141
2. 投票简称：蓉胜投票
3. 投票时间：2016 年 4 月 7 日上午 9:30—11:30 和下午 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，“蓉胜投票”“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”项下输入对应申报价格，申报价格如下：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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	议案对应委托价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100 元
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	1.00 元
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	2.00 元

3	《公司 2015 年度财务决算报告》	3.00 元
4	《公司 2015 年年度报告及摘要》	4.00 元
5	《公司 2015 年度利润分配预案》	5.00 元
6	《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》	6.00 元
7	《关于 2016 年公司申请银行综合授信额度的议案》	7.00 元
8	《关于 2016 年公司为控股子公司提供担保额度的议案》	8.00 元
9	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》	9.00 元
10	《关于补选公司董事的议案》	10.00 元
11	《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》	11.00 元

(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) 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。

(6) 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 4 月 6 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 4 月 7 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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。

五、其他事项

(一) 联系方式

联系人: 张志刚、万荣杰、何燕

电话: 0756-7512120

传真: 0756-7517098

邮政编码: 519040

地址: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司证券投资部

(二) 会期半天, 与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(三) 注意事项: 出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

特此公告。

附件: 授权委托书

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 14 日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有限公司 2015 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

序号	议案名称	表决结果		
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
3	《公司 2015 年度财务决算报告》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
4	《公司 2015 年年度报告及摘要》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
5	《公司 2015 年度利润分配预案》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
6	《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
7	《关于 2016 年公司申请银行综合授信额度的议案》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
8	《关于 2016 年公司为控股子公司提供担保额度的议案》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
9	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
10	《关于补选公司董事的议案》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
11	《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》	赞成 ☐	反对 ☐	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：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。