

## 苏交科集团股份有限公司 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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，经苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，决定于2016年4月22日（星期五）召开2015年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

### 一、会议召开的基本情况

- 1、股东大会届次：2015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：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

#### 4、会议召开时间：

- （1）现场会议召开时间：2016年4月22日（星期五）下午13:00。
- （2）网络投票时间：2016年4月21日至2016年4月22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4月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年4月21日15:00至2016年4月22日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和网络投票相结合的方式。

- （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
- （2）网络投票：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

系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

#### 6、会议出席对象：

(1) 截至股权登记日 2016 年 4 月 15 日（星期五）下午收市时，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本公司全体股东。上述本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（授权委托书格式见附件一）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师、保荐代表人及其他相关人员。

7、会议地点：南京市江宁区诚信大道 2200 号三楼方山大学第二教室。

## 二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

- 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》全文及其摘要
- 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 2016 年度审计机构的议案》
- 7、《关于公司及子公司 2016 年度申请综合授信及担保事项的议案》
- 8、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》
- 9、《关于修改公司章程的议案》
- 10、《关于监事辞职及补选股东代表监事的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站所刊登的相关内容。

本次股东大会第九项修改公司章程的议案需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## 三、会议登记方法

1、登记时间：2016年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00

2、登记地点：苏交科集团股份有限公司董事会秘书部（南京市江宁区诚信大道2200号）

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。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、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、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（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、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2016年4月18日16:00前送达公司董事会秘书部，并进行电话确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

#### **五、其他事项**

1、股东大会联系方式：

联系人：潘岭松

联系电话：025-86576542

联系传真：025-86576666

联系地址：苏交科集团股份有限公司董事会秘书部（南京市江宁区诚信大道

2200 号)

邮政编码：211112

2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

## 六、备查文件

- 1、《苏交科集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《苏交科集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十七日

附件一：

## 授权委托书

苏交科集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席苏交科集团股份有限公司 2015 年度股东大会，并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。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。

序号	议案名称	表决意见		
		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》全文及其摘要			
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 2016 年度审计机构的议案》			
7	《关于公司及子公司 2016 年度申请综合授信及担保事项的议案》			
8	《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于修改公司章程的议案》			
10	《关于监事辞职及补选股东代表监事的议案》			

注：委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

委托股东签名或公章：\_\_\_\_\_

身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托股东持股数：\_\_\_\_\_ 委托股东股票账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

**苏文科集团股份有限公司**  
**2015年度股东大会参会股东登记表**

姓名或名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三:

## 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: 365284
2. 投票简称: 苏科投票
3. 投票时间: 2016年4月22日的交易时间, 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”; 对累积投票议案则填写选举票数。
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, “苏科投票”“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。

股东对所有议案均表示相同意见, 则可以只对总议案进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案名称	委托价格
总议案	全部议案	100.00
1	《2015 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2015 年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015 年年度报告》全文及其摘要	3.00
4	《2015 年度财务决算报告》	4.00
5	《2015 年度利润分配预案》	5.00
6	《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于公司及子公司 2016 年度申请综合授信及担保事项的议案》	7.00
8	《关于 2016 年度日常关联交易的议案》	8.00
9	《关于修改公司章程的议案》	9.00
10	《关于监事辞职及补选股东代表监事的议案》	10.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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。表决意见种类对应的申报股数如下：

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。

(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 21 日（现场股东大会召开



前一日) 15:00, 结束时间为 2016 年 4 月 22 日 (现场股东大会结束当日) 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 (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。