

# 中新科技集团股份有限公司

## 关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年4月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2015 年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 4 月 26 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省台州市椒江区工人西路 618-2 号中新科技总部五楼会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 26 日

至 2016 年 4 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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 2015 年年度报告及其摘要》	√
4	《公司 2015 年度决算报告及 2016 年度预算报告》	√
5	《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	√
6	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
7	《关于 2015 年度审计机构费用及聘任 2016 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
8	《关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案》	√
9	《关于公司及全资子公司 2016 年度授信额度及融资的议案》	√
10	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
11	《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》	√
12	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
13	《关于选举公司独立董事的议案》	√

本次会议还将听取《公司 2015 年度独立董事述职报告》。第 13 项有关选举独立董事的议案将以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2016 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见 2016 年 3 月 30 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和后续披露的 2015 年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案：第 5、6 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 至 13 项全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603996	中新科技	2016/4/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

#### 五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2016年4月22日（星期五）9:00-11:30，13:00-16:00。

(二) 登记地点：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号中新科技总部五楼总经理办公室

(三) 登记办法：

1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记；如法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应另出示本人身份证原件和复印件办理登记；

2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和复印件办理登记；如个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示授权委托书原件、本人身份证原件和复印件办理登记；

3、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议；如以信函或传真方式登记，请务必在其上注明“中新科技2015年度股东大会”字样并留有效联系方式；

4、选择网络投票的股东，可通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

5、参会股东及股东代表可提前电话联系证券事务部了解详情，证券事务部咨询电话：0576-88322505。

## 六、 其他事项

本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

中新科技集团股份有限公司董事会

2016年3月30日

附件：授权委托书

授权委托书

中新科技集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月 26 日召开的贵公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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 2015 年年度报告及其摘要》			
4	《公司 2015 年度决算报告及 2016 年度预算报告》			
5	《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》			
6	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
7	《关于 2015 年度审计机构费用及聘任 2016 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》			
8	《关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案》			
9	《关于公司及全资子公司 2016 年度授信额度及融资的议案》			
10	《关于为全资子公司提供担保的议案》			
11	《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》			

12	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
13	《关于选举公司独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。