

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2016-022

金杯电工股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，决定于2016年4月21日召开公司2015年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议名称：2015年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2016年4月21日（星期四）14:00

网络投票时间：

（1）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21日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）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4月20日（星期三）15:00至2016年4月21日（星期四）15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：公司综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

5、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司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上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2016年4月18日（星期一）。

7、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

8、出席对象：

（1）截至2016年4月18日（星期一）15:00交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；
 - 2、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
 - 3、《关于 2015 年年度报告及年报摘要的议案》；
 - 4、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；
 - 5、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》；
 - 6、《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告的议案》；
 - 7、《关于续聘公司 2016 年度审计中介机构的议案》；
 - 8、《关于公司 2016 年度银行融资计划的议案》；
 - 9、《关于授权董事会全权办理为控股子公司 2016 年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》；
 - 10、《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》；
 - 11、《关于制定〈员工购房借款福利管理办法〉的议案》；
 - 12、《关于吸收合并全资子公司的议案》；
 - 13、《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》。
- 公司独立董事将在本次会议上作2015年度述职报告。
- 说明：

1、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，议案 5、6、7、9、10、11、13项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事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的表决单独计票并披露。

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十二次临时董事会、第四届董事会第三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（信函或传真在4月20日16:00前送达或传真至公司董事会秘书办公室。）

2、登记时间：2016年4月20日9:00-11:30，13:30-16:00

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

邮政编码：410205

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362533

2、投票简称：金杯投票

3、投票时间：2016年4月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日，“金杯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次年度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。100.00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“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 本次年度股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应委托价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案1	关于公司2015年度董事会工作报告的议案	1.00
议案2	关于公司2015年度监事会工作报告的议案	2.00
议案3	关于2015年年度报告及年报摘要的议案	3.00
议案4	关于2015年度财务决算报告的议案	4.00
议案5	关于2015年度利润分配预案的议案	5.00
议案6	关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议案	6.00
议案7	关于续聘公司2016年度审计中介机构的议案	7.00
议案8	关于公司2016年度银行融资计划的议案	8.00
议案9	关于授权董事会全权办理为控股子公司2016年度银行信用业务提供担保相关事项的议案	9.00
议案10	关于预计2016年度日常关联交易的议案	10.00

议案 11	关于制定《员工购房借款福利管理办法》的议案	11.00
议案 12	关于吸收合并全资子公司的议案	12.00
议案 13	关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案	13.00

(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。如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(7) 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场和网络投票中的一种表决方式。

(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20日15:00，结束时间为2016年4月21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”。

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。

（三）网络投票其他注意事项

1、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。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、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按当日通知进行。

3、联系方式

地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：410205

联系人：黄喜华、邓绍坤

电话：0731-82786126

传真：0731-82786127

特此公告。

附件：授权委托书

金杯电工股份有限公司董事会

2016年3月31日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）于2016年4月21日召开的2015年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司2015年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2015年度监事会工作报告的议案			
3	关于2015年年度报告及年报摘要的议案			
4	关于2015年度财务决算报告的议案			
5	关于2015年度利润分配预案的议案			
6	关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议案			
7	关于续聘公司2016年度审计中介机构的议案			
8	关于公司2016年度银行融资计划的议案			
9	关于授权董事会全权办理为控股子公司2016年度银行信用业务提供担保相关事项的议案			
10	关于预计2016年度日常关联交易的议案			
11	关于制定《员工购房借款福利管理办法》的议案			
12	关于吸收合并全资子公司的议案			
13	关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案			

（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委

托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。)

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：_____

委托人股东账户：_____

委托人持股数量：_____

被委托人签字：_____

被委托人身份证号码：_____

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。