

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决议，决定于2016年4月20日召开公司2015年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间

- 1、现场会议召开时间：2015年4月20日（星期三）下午14时30分，会期半天。
- 2、网络投票时间：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：2015年4月20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投票的具体时间为：2015年4月19日下午15:00至2015年4月20日下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2015年4月13日（星期五）。

（三）召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店（苏州新浒店）会议室。

（四）召开方式：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者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
- 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>）向公司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。

（五）参加会议的方式：根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

(六) 会议召集人：公司董事会

(七) 出席对象：

1、凡2015年4月13日下午交易结束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；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等。

二、本次股东大会审议事项

- 1、关于《2015 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于《2015 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于《2015 年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于《2015 年度报告和年报摘要》的议案；
- 5、关于《2015 年度利润分配方案》的议案；
- 6、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计机构的议案；
- 7、关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案

公司独立董事黄鹏先生、柯小荣先生将在 2015 年度股东大会上进行述职。

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票单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案 2 经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，其余议案经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见 2015 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的第三届董事会第二十三次会议决议公告和第三届监事会第十三次会议决议公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一) 登记时间：2015年4月13日（星期三）（上午8:30—11:30，下午13:30—16:30）

(二) 登记方式：

1、自然人股东亲自参加会议的，须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部

邮寄地址：江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215151

四、参加网络投票的操作程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、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表决。

投票代码：362426 投票简称：胜利投票

3、股东进行网络投票的具体程序为：

1) 买卖方向为买入投票。

2) 在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	审议事项	对应申报价格
总议案	表示对以下议案 1 至议案 6 所有议案统一表决	100.00
1	关于《2015 年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	关于《2015 年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	关于《2015 年度财务决算报告》的议案	3.00
4	关于《2015 年度报告和年报摘要》的议案	4.00
5	关于《2015 年度利润分配方案》的议案	5.00
6	关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计机构》的议案	6.00

7	关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案	7.00
---	--------------------------------	------

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;

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) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单; 多次申报的, 以第一次申报为准。

5) 不符合上述规定的投票申报, 视为未参与投票。

6) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00以后登录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。

4、计票规则。在股东对总议案进行投票表决时, 如果股东先对议案1至议案12中的一项或多项投票表决, 然后对总议案投票表决, 以股东对议案1至议案12中已投票表决议案的表决意见为准, 未投票表决的议案, 以对总议案的投票表决意见为准; 如果股东先对总议案投票表决, 然后对议案1至议案12中的一项或多项议案投票表决, 则以对总议案的投票表决意见为准。

5、股票举例

1) 股权登记日交易结束时持有“胜利精密”股票的投资者, 对公司全部议案投同意票的, 其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362426	买入	100.00	1股

2) 如某股东对议案一投赞成票, 对议案二投反对票, 议案三投弃权票, 则申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362426	买入	1.00	1股
362426	买入	2.00	2股
362426	买入	3.00	3股

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、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

业务实施细则》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> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。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，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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

1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年度股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登陆”，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证书登陆。

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。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月19日下午15:00至2015年4月20日下午15:00的任意时间。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、会议咨询：公司证券部

联系人：程晔 联系电话：0512-69207200 传 真：0512-69207112

特此通知。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2016年3月30日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	表示对以下议案 1 至议案 6 所有议案统一表决			
1	关于《2015 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2015 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2015 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2015 年度报告和年报摘要》的议案			
5	关于《2015 年度利润分配方案》的议案			
6	关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计机构》的议案			
7	关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案			

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

截止2015年4月13日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有胜利精密（002426）股票，现登记参加公司2015年度股东大会。

单位名称（或姓名）	
联系电话	
身份证号码	
股东帐户号	
持有股数	
日期	年 月 日