

证券代码：300475

证券简称：聚隆科技

公告编号：2016-016

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“聚隆科技”）第二届董事会第七次会议审议通过，决定于 2016 年 4 月 25 日（星期一）召开 2015 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2015 年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会认为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》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016 年 4 月 25 日下午 2:30。

网络投票时间：2016 年 4 月 24 日至 2016 年 4 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 25 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进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 24 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 25 日下午 15:00 的任意时间。

5. 股权登记日：2016 年 4 月 18 日。

6. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2016 年 4 月 18 日下午收市时，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股东均有权出席并参加表决，并可以以书面形式（授权委托书格式附后）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，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8. 现场会议地点：安徽省宣城宁国市经济技术开发区创业北路 16 号公司会议室。

9. 涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应依照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议《2015 年度董事会工作报告》；

详见公司 2016 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2015 年年度报告全文》“第四节 管理层讨论与分析”。

听取独立董事述职报告。详见公司 2016 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

2、审议《2015 年度监事会工作报告》；

详见公司 2016 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的《2015 年度监事会工作报告》。

3、审议《2015 年度财务决算报告》；

详见公司 2016 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的《2015 年度财务决算报告》。

4、审议《2015 年度利润分配预案》；

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（合并）2015 年度实现净利润 105,348,466.13 元，母公司提取法定盈余公积金 8,823,999.08 元，加上上年结存未分配利润 326,068,606.72（合并），扣除分配的 14 年度应付股利 33,000,000（合并），本年度可供股东分配的利润为 389,593,073.77 元（合并）；公司年末资本公积金余额 433,992,560.53（合并）。

公司 2015 年度利润分配预案为：拟以 2015 年年末总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.06 元（含税），派发现金股利总额为 21,200,000 元，剩余未分配利润结转下一年度。2015 年度不进行资本公积转增，也不送股。

5、审议《2015 年年度报告》；

详见公司 2016 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的《2015 年年度报告全文》、《2015 年年度报告摘要》。

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

一年来，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。因此根据公司章程，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年。

7、审议《关于向银行申请授信的议案》。

根据生产经营需要，公司及全资子公司拟在 2016 年度申请银行授信额度不超过人民币 3.8 亿元，其中：公司申请银行授信额度不超过人民币 3 亿元，全资子公司宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）申请授信额度不超过人民币 0.8 亿元。在申请的授信额度内，公司及聚隆减速器可以办理流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证、抵押质押等多种形式的融资，上述短期资金使用必须是公司及聚隆减速器主营业务所需要的营运资金，不得进行购买交易性金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。自相应银行通过授信起一年内有效，具体事宜授权公司董事长实施。

三、会议登记方法

1、登记地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路 16 号公司证券事务部。

2、登记时间：2016 年 4 月 19 日至 2016 年 4 月 22 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-17:00。

3、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（授权委托书格式附后）和出席人身份证。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书。

(3) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。信函及传真应在 2016 年 4 月 22 日下午 17:00 前送达公司证券事务部。来信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一)采用交易所交易系统投票操作流程：

- 1、投票代码：365475。
- 2、投票简称：聚隆投票。
- 3、投票时间：2016 年 4 月 25 日上午 9:30-11:30，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，“聚隆投票”“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。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	总议案（指一次性对全部进行表决）	1.00
议案 1	《2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2015 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2015 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《2015 年度利润分配预案》	4.00
议案 5	《2015 年年度报告》	5.00
议案 6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
议案 7	《关于向银行申请授信的议案》	7.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。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）采用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 24 日下午 3:00 至 2016 年 4 月 25 日下午 3:00 期间的任意时间。

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”。

（1）申请服务密码的流程

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写姓名、证券账户号、证件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 4 位数字的激活检验码。

（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“激活检验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重复激活。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。

（3）数字证书

需要领取数字证书的投资者可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在上市公司股东大会列表选择“聚隆科技 2015 年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入“证券账户号”和“服务密码”；申领数字证书的股东可选择“CA 证书登录”；

（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。

（三）投票注意事项

- 1、网络投票不能撤单；
- 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- 3、对同一表决权同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的，以第一次投票为准。

五、其他事项

1、会议联系人：阮懿威 曾柏林

联系电话：0563-4186119

传真：0563-4132222

邮政编码：242300

通讯地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号

2、参加会议人员的所有费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、备查文件

1、《第二届董事会第七次会议决议》。

附件一：授权委托书

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2016年4月5日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席安徽聚隆传动科技股份有限公司 2015 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，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

1、审议《2015 年度董事会工作报告》；

同意☐ 反对☐ 弃权☐

2、审议《2015 年度监事会工作报告》；

同意☐ 反对☐ 弃权☐

3、审议《2015 年度财务决算报告》；

同意☐ 反对☐ 弃权☐

4、审议《2015 年度利润分配预案》；

同意☐ 反对☐ 弃权☐

5、审议《2015 年年度报告》；

同意☐ 反对☐ 弃权☐

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意☐ 反对☐ 弃权☐

7、审议《关于向银行申请授信的议案》。

同意☐ 反对☐ 弃权☐

委托人签名（盖章）：

身份证（营业执照）号码：

持股数量：

股

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：2016 年 月 日

委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。

- 注：1、委托人请在选项中打“√”；
- 2、每项均为单选，多选无效；
- 3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
- 4、授权委托书用剪报、复印件或以上格式自制均有效。