

宁波东力股份有限公司
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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2016 年 3 月 31 日召开，会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。会议决议于 2016 年 4 月 25 日（星期一）召开公司 2015 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开的日期和时间：2016 年 4 月 25 日（星期一）下午 14:00；

（2）网络投票的日期和时间：2016 年 4 月 24 日～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。

3、股权登记日：2016 年 4 月 18 日（星期一）

4、现场会议召开地点：宁波市江北银海路 1 号公司行政楼 1 楼会议室

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

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。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，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、本次股东大会会议审议事项

1、2015 年度董事会工作报告

- 2、2015 年度监事会工作报告
- 3、2015 年度财务决算报告的议案
- 4、2015 年度利润分配预案
- 5、关于 2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告
- 6、《2015 年年度报告全文》及其摘要
- 7、关于聘请 2016 年度审计机构的议案
- 8、关于公司及控股子公司 2016 年度综合授信额度的议案
- 9、关于2016年度公司为子公司提供融资担保的议案

三、会议出席对象

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、截至2016年4月18日（星期一）深圳证券交易所交易结束后，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本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
- 3、公司聘请的法律顾问。

四、会议登记方法

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；
- 5、登记时间：2016年4月19日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；
- 6、登记地点：宁波市江北银海路1号公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

- 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

2、投票代码：362164；投票简称：东力投票。

3、在投票当日，“东力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案一	2015 年度董事会工作报告	1.00
议案二	2015 年度监事会工作报告	2.00
议案三	2015 年度财务决算报告的议案	3.00
议案四	2015 年度利润分配预案	4.00
议案五	关于 2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告	5.00
议案六	《2015 年年度报告全文》及其摘要	6.00
议案七	关于聘请 2016 年度审计机构的议案	7.00
议案八	关于公司及控股子公司 2016 年度综合授信额度的议案	8.00
议案九	关于2016年度公司为子公司提供融资担保的议案	9.00

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“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的投票程序

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。申请服务密码的，请登陆网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。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可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年4月24日下午 15:00 至 2016年4月25日下午 15:00 期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项：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。

六、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：陈晓忠、曹美萍

电话：0574-88398877、87587000

传真：0574-87587999

地址：宁波江北工业区银海路1号

邮编：315033

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

附：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席宁波东力股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

一、议案表决

议案序号	议案名称	授权意见		
		同意	反对	弃权
议案一	2015 年度董事会工作报告			
议案二	2015 年度监事会工作报告			
议案三	2015 年度财务决算报告的议案			
议案四	2015 年度利润分配预案			
议案五	关于 2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告			
议案六	《2015 年年度报告全文》及其摘要			
议案七	关于聘请 2016 年度审计机构的议案			
议案八	关于公司及控股子公司 2016 年度综合授信额度的议案			
议案九	关于 2016 年度公司为子公司提供融资担保的议案			

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 ☐ 否 ☐

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

委托人股东账号：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。