

证券代码：600699

证券简称：均胜电子

公告编号：2016-039

## 宁波均胜电子股份有限公司

### 关于 2016 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 4 月 25 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600699	均胜电子	2016/4/20

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波均胜投资集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.59% 股份的股东宁波均胜投资集团有限公司，在 2016 年 4 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司控股股东宁波均胜投资集团有限公司向公司董事会提议将《关于受让德国普瑞控股有限公司股权暨关联交易的议案》增加至公司 2016 年第三次临时股东大会进行审议，具体内容详见公司于 2016 年 4 月 14 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

##### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年4月25日 10点00分

召开地点：宁波泛太平洋大酒店（宁波市江东区民安东路99号）

##### (二) 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25日

至2016年4月25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。

##### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于并购 KSS Holdings, Inc. 并签署《合并协议》等有关交易协议的议案	√
2	关于与 TechniSat Digital GmbH, Daun 签署《股份购买协议》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会为境外并购项目申请保函的议案	√
4	关于公司符合重大资产购买条件的议案	√
5	关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
6.00	关于公司重大资产购买方案的议案	√
6.01	美国项目方案概述	√
6.02	德国项目方案概述	√
6.03	交易对方暨目标公司	√
6.04	标的资产	√
6.05	合并对价及定价依据	√
6.06	对价支付安排	√
6.07	资产交割	√
6.08	生效日	√
6.09	先决条件	√

6.10	终止	√
6.11	终止费用	√
6.12	交易对方	√
6.13	交易标的	√
6.14	交割前的资产重组	√
6.15	收购对价及定价依据	√
6.16	对价支付安排	√
6.17	股权交割	√
6.18	先决条件	√
6.19	本次重大资产购买的资金来源	√
6.20	本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系	√
6.21	决议有效期	√
7	关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案	√
8	关于《宁波均胜电子股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案	√
9	关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
10	关于公司本次重大资产购买相关审计报告、盈利预测报告、合并备考财务报告及评估报告的议案	√
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	√
12	关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买具体事宜的议案	√
14	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
15.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
15.01	发行股票的种类和面值	√
15.02	发行方式和发行时间	√
15.03	发行价格及定价原则	√
15.04	发行数量	√
15.05	发行对象及认购方式	√
15.06	限售期	√
15.07	本次发行前的滚存未分配利润安排	√
15.08	本次发行股票决议的有效期	√
15.09	募集资金金额及用途	√
15.10	上市地点	√
16	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	√
17	关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案	√
18	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
19	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√

20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	√
21	关于公司拟对 KSS Holdings, Inc. 增资的议案	√
22	关于受让德国普瑞控股有限公司股权暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
23.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
23.01	关于选举徐万钧先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于 2016 年 2 月 3 日、2016 年 2 月 16 日、2016 年 4 月 8 日、2016 年 4 月 14 日在上海证券报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露上述议案。

2、特别决议议案：第 1 项议案至第 21 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2016 年 4 月 14 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事及监事的投票方式说明

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

宁波均胜电子股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第三次临时股东大会，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	关于并购 KSS Holdings, Inc.并签署《合并协议》等有关交易协议的议案			
2	关于与 TechniSat Digital GmbH, Daun 签署《股份购买协议》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会为境外并购项目申请保函的议案			
4	关于公司符合重大资产购买条件的议案			
5	关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
6.00	关于公司重大资产购买方案的议案			
本次重大资产购买的总体方案				
6.01	美国项目方案概述			
6.02	德国项目方案概述			
本次重大资产购买的具体方案				
美国项目具体方案				

6.03	交易对方暨目标公司			
6.04	标的资产			
6.05	合并对价及定价依据			
6.06	对价支付安排			
6.07	资产交割			
6.08	生效日			
6.09	先决条件			
6.10	终止			
6.11	终止费用			
德国项目具体方案				
6.12	交易对方			
6.13	交易标的			
6.14	交割前的资产重组			
6.15	收购对价及定价依据			
6.16	对价支付安排			
6.17	股权交割			
6.18	先决条件			
6.19	本次重大资产购买的资金来源			
6.20	本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系			
6.21	决议有效期			
7	关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案			
8	关于《宁波均胜电子股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案			
9	关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			
10	关于公司本次重大资产购买相关审计报告、盈利预测报告、合并备考财务报告及评估报告的议案			
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评			

	估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案			
12	关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买具体事宜的议案			
14	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
15.00	关于公司非公开发行股票方案的议案			
15.01	发行股票的种类和面值			
15.02	发行方式和发行时间			
15.03	发行价格及定价原则			
15.04	发行数量			
15.05	发行对象及认购方式			
15.06	限售期			
15.07	本次发行前的滚存未分配利润安排			
15.08	本次发行股票决议的有效期限			
15.09	募集资金金额及用途			
15.10	上市地点			
16	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案			
17	关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案			
18	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
19	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			
21	关于公司拟对 KSS Holdings, Inc. 增资的议案			
22	关于受让德国普瑞控股有限公司股权暨关联交易的议			

	案			
--	---	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
23	关于选举徐万钧先生为公司第八届董事会独立董事的议案	

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。

## 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事及监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	