

兄弟科技股份有限公司 关于召开公司 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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日召开了第三届董事会第二十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，会议决议于2016年5月16日召开公司2015年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、召开时间：

（1）现场召开时间为：2016年5月16日下午14时；

（2）网络投票时间为：2016年5月15日15:00—2016年5月16日15:00；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日15:00。

3、股权登记日：2016年5月10日（星期二）

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.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。

5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象

(1) 截止 2016 年 5 月 10 日下午收市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股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。

(2) 公司董事、监事和董事会秘书，及公司聘请的见证律师列席本次会议。

7、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号、海昌南路 336 号 兄弟科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《2015 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2015 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2015 年度报告及摘要》
- 4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》
- 5、审议《公司 2015 年度利润分配预案》
- 6、审议《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- 7、审议《关于公司及子公司综合授信额度的议案》
- 8、审议《关于为子公司提供借款及担保的议案》
- 9、审议《关于公司董事、高级管理人员 2016 年度薪酬方案的议案》
- 10、审议《关于公司监事 2016 年度薪酬方案的议案》
- 11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司独立董事已经向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在 2015 年度股东大会上做述职报告。

以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议或第三届监事会第十七次会议审议通过，决议公告及相关公告刊登在 2016 年 4 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、参加现场会议登记方法：

- (一) 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；
- (二) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、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；

（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、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；

（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：2016年5月11日（星期三）上午9:30至11:30，下午13:30至15:30；

（六）登记地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号、海昌南路336号8楼 兄弟科技股份有限公司证券投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

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5月16日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市股东股票代码：投票代码：362562；投票简称：“兄弟投票”。

3、在投票当日，“兄弟投票”“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、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表对议案2，3.00元代表对议案3，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，视为对所有议案表达相同意见。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100
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年度报告及摘要》	3.00
议案4	《公司2015年度财务决算报告》	4.00
议案5	《公司2015年度利润分配预案》	5.00
议案6	《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》	6.00

议案 7	《关于公司及子公司综合授信额度的议案》	7.00
议案 8	《关于为子公司提供借款及担保的议案》	8.00
议案 9	《关于公司董事、高级管理人员 2016 年度薪酬方案的议案》	9.00
议案 10	《关于公司监事 2016 年度薪酬方案的议案》	10.00
议案 11	《关于续聘会计师事务所的议案》	11.00

②在“委托股数”项下填报表决意见，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

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。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

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。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

（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

通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 15 日 15:00 至 2016 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场。

（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、联系人：钱柳华 沈 洁

联系电话：0573-80703928

传真：0573-87081001

邮箱：stock@brother.com.cn

联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号、海昌南路 336 号 8 楼 兄弟科技股份有限公司证券投资部

邮政编码：314400

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此通知。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人），出席兄弟科技股份有限公司 2015 年度股东大会，并代表行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

一、表决指示

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《2015 年度董事会工作报告》			
2	《2015 年度监事会工作报告》			
3	《2015 年度报告及摘要》			
4	《公司 2015 年度财务决算报告》			
5	《公司 2015 年度利润分配预案》			
6	《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》			
7	《关于公司及子公司综合授信额度的议案》			
8	《关于为子公司提供借款及担保的议案》			
9	《关于公司董事、高级管理人员 2016 年度薪酬方案的议案》			
10	《关于公司监事 2016 年度薪酬方案的议案》			
11	《关于续聘会计师事务所的议案》			

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（ ）

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效。