

证券代码：300128

证券简称：锦富新材

公告编号：2016-042

苏州锦富新材料股份有限公司

2015 年度股东大会通知

本公司董事会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。

根据苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十次（临时）会议《关于提请召开公司2015年度股东大会的决议》，公司于2016年5月17日（星期二）召开公司2015年度股东大会（以下简称：会议或股东大会），具体情况如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2015年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议决议，公司召开2015年度股东大会（以下简称：会议或股东大会）；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

5、会议时间：2016年5月17日（星期二）上午9:30。

(1)现场会议召开时间：2016年5月17日（星期二）上午9:30；

(2)网络投票时间：2016年5月16日-5月17日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年5月17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2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00的任意时间；

6、会议地点：公司管理总部（苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼）；

7、股权登记日：2016年5月12日（星期四）；

8、会议出席对象：

(1)截至2016年5月12日（星期四）15:00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全体股东；上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不一定是公司的股东；

(2)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)本公司聘请的见证律师；

9、投票规则：

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议议案

1、《关于〈公司 2015 年度报告及其摘要〉的议案》；

2、《关于〈公司董事会 2015 年度工作报告〉的议案》；

3、《关于〈公司监事会 2015 年度工作报告〉的议案》；

4、《关于〈公司 2015 年度财务决算及 2016 年财务预算报告〉的议案》；

5、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》；

6、《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构的议案》；

7、《关于定向回购黄亚福、陈琪祥 2015 年度应补偿股份的议案》；

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》；

9、《关于全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》；

10、《关于公司 2015 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

11、其他应说明事项：

公司独立董事将在本次会议上进行述职。

以上议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容请参见公

司于2016年4月23日于中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站登载的相关文件。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2016年5月16日15:00前送达公司证券事务部。

来信请寄：苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼（信封请注明“股东大会”字样），邮编：215027。

(二)登记时间：2016年5月16日9:30—11:30、13:30—15:30。

(三)登记地点：公司证券事务部。

(四)注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365128。

2、投票简称：锦富投票。

3、投票时间：2016年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和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，“锦富投票”“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；如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1 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
总议案	所有议案	100
1	关于<公司2015年度报告及其摘要>的议案	1.00
2	关于<公司董事会2015年度工作报告>的议案	2.00
3	关于<公司监事会2015年度工作报告>的议案	3.00
4	关于<公司2015年度财务决算及2016年财务预算报告>的议案	4.00
5	关于公司2015年度利润分配方案的议案	5.00
6	关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案	6.00
7	关于定向回购黄亚福、陈琪祥2015年度应补偿股	7.00

	份的议案	
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案	8.00
9	关于全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其提供担保的议案	9.00
10	关于公司2015年度计提资产减值准备及核销资产的议案	10.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“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

(5)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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)通过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 5 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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”。

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。

五、其他事项

1、联系方式：

电 话：0512—62820000；

传 真：0512—62820200；

联系人：王文德。

2、会议材料备于证券事务部；

3、会议临时提案请于会议召开前十天提交；

4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、 备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议资料。

苏州锦富新材料股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十三日

附件：

1、《股东大会登记表》；

2、《授权委托书》。

附件1:

股东大会登记表

姓名		身份证号	
股东帐号		持股数（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席苏州锦富新材料股份有限公司2015年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示；弃权用“0”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于<公司2015年度报告及其摘要>的议案			
2	关于<公司董事会2015年度工作报告>的议案			
3	关于<公司监事会2015年度工作报告>的议案			
4	关于<公司2015年度财务决算及2016年财务预算报告>的议案			
5	关于公司2015年度利润分配方案的议案			
6	关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案			
7	关于定向回购黄亚福、陈琪祥2015年度应补偿股份的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案			
9	关于全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案			
10	关于公司2015年度计提资产减值准备及核销资产的议案			

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票帐号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

1. 本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2. 单位委托须加盖单位公章；
3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。