

太阳鸟游艇股份有限公司 关于召开 2015 年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。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，决定于2016年5月17日（星期二）下午14:30召开2015年年度股东大会，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年年度股东大会。

2、会议召集人：太阳鸟游艇股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“太阳鸟”或“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，本次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、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2016年5月17日（星期二）下午14:30开始

网络投票时间：2016年5月16日-2016年5月17日。

其中，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系统投票的具体时间为2016年5月16日15:00到2016年5月17日15:00的任意时间。

4、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议召开地点：湖南省沅江市游艇工业园太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

6、股权登记日：2016年5月11日（星期三）

7、股东大会投票表决方式：

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

(1) 于股权登记日：2016年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式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；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

9、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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 年度财务决算报告》；

4、审议《2015 年度利润分配预案》；

5、审议《公司 2015 年年度报告及其摘要》；

6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；

7、审议《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》；

8、审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；

9、审议《关于公司 2016 年日常关联交易计划的议案》；

上述议案经第三届董事会第十四次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（编号：2016-027）及相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，

须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2016 年 5 月 17 日（星期二）上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:30，采取信函或传真登记的须在 2016 年 5 月 16 日（星期一）17:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：湖南省沅江市游艇工业园太阳鸟游艇股份有限公司证券部，邮编：413100（如通过信函方式登记，信封上请注明“2015 年年度股东大会”字样）。

4、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场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：刘璐

联系电话：0737-2732399 传真：0737-2854608

2、会议费用：

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。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、登记表格

1、《2015 年年度股东大会参会股东登记表》

2、《授权委托书》

六、备查文件

1、《第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

太阳鸟游艇股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《2015年年度股东大会参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：365123；
- 2、投票简称：太阳投票
- 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、在投票当日，“太阳投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
 - （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。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，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，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，具体如下表所示：

序号	表决议案	对应的申报价格
总议案	表示以下所有议案	100
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015年度财务决算报告》	3.00
4	《2015年度利润分配预案》	4.00
5	《公司2015年年度报告及其摘要》	5.00
6	《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》	6.00
7	《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》	7.00
8	《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》	8.00

9	《关于公司2016年日常关联交易计划的议案》	9.00
---	------------------------	------

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）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。

（5）投票注意事项：

A：对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

B：不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

C：如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（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 15：00，结束时间为 2016 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

2、股东获取身份认证的具体流程

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

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”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 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。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。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。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的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“太阳鸟游艇股份有限公司 2015 年年度股东大会投票”。

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 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。

附件二：参会股东登记表

太阳鸟游艇股份有限公司
2015年年度股东大会参会股东登记表

自 然 人 股 东 姓 名 / 法 人 股 东 名 称:	
自 然 人 股 东 身 份 证 号 码 / 法 人 股 东 营 业 执 照 号 码:	
股 东 帐 号:	
持 股 数 量:	
是 否 代 理:	
代 理 人 姓 名:	
代 理 人 身 份 证 号 码:	
联 系 电 话:	
联 系 邮 箱:	
联 系 地 址:	
股 东 签 字 (法 人 股 东 盖 章)	

附件三：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席太阳鸟游艇股份有限公司2015年年度股东大会并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

序号	议案事项	表决意见		
		同意	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年度财务决算报告》			
4	《2015年度利润分配预案》			
5	《公司2015年年度报告及其摘要》			
6	《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》			
7	《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》			
8	《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》			
9	《关于公司2016年日常关联交易计划的议案》			
投票人签字：				

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人（签名或盖章）：

备注:

1. 委托人对受托人的指示, 以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准, 对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的, 受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。