

证券代码：300029

证券简称：天龙光电

公告编号：2016-022

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：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：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2016 年 5 月 18 日(星期三)13:30

(2) 网络投票的时间：2016 年 5 月 17 日-2016 年 5 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为：2016 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 18 日下午 15:00。

5、会议的召开方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 股权登记日：2016 年 5 月 13 日。

凡在 2016 年 5 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权按照本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权委托他人代为出席会议和参加表决，受托人不必为本公司股东。（见附件二）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的北京金城同达（上海）律师事务所律师。

7、现场会议召开地点：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司一楼会议室（江苏省金坛经济开发区华城路 318 号）。

二、会议审议事项

- 1、审议《2015 年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告；
- 2、审议《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》；
- 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《2015 年度监事会工作报告》；
- 6、审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
- 7、审议《关于 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

三、会议登记方法

1、登记方式

- (1) 拟出席本次会议的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，应持股东帐户卡、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，代理人应持代理人本人身份证、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、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

(2) 拟出席本次会议的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、委托人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，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话（见附件三），并附身份证复印件及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。本次会议登记不接受电话登记。

(4) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2016 年 5 月 16 日 上午 8:00-11:30，下午 12:30-16:30

3、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司证券事务部

江苏省金坛经济开发区华城路 318 号

四、 参与网络投票的投票程序

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（<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、联系方式

电话：0519-82330395 传真：0519-82330395

联系人：张洪宇 沈洁 邮编：213200

2、拟现场出席会议的股东须自行安排食宿、交通费用。

六、 备查文章

- 1、第三届董事会第九次会议决议。

特此通知

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二： 《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

附件一：

一、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会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18日（现场股东大会召开当日）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2、投票代码：365029；

投票简称：天龙投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向：均为买入；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号。如1.00 元代表议案一， 2.00 元代表议案二，以此类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。

（3）为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	申报价格
总议案	表示对以下议案的统一表决	100.00
1	审议《2015 年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会 上做述职报告	1.00
2	审议《2015 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》	2.00
3	审议《2015 年度财务决算报告》	3.00
4	审议《2015 年度利润分配预案》	4.00
5	审议《2015 年度监事会工作报告》	5.00
6	审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构	6.00

	的议案》	
7	审议《关于 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	7.00

(3) 在“委托股数”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。

表决意见种类：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项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；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

(5) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(6) 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。

二、通过互联网投票系统的投票程序

- 1、通过互联网投票系统开始投票的时间为：2016 年5月17日下午15：00 至 2016 年5月18日下午15：00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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。

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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席江苏华盛天龙光电设备股份有限公司于2015年5月18日召开的2015年度股东大会，依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《2015 年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告			
2	审议《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》			
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《2015 年度监事会工作报告》			
6	审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》			
7	审议《关于 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》			

说明：

- 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。若“赞成”“反对”“弃权”三个选项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或两个以上选项下打“√”按废票处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；
- 2、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称或姓名：

委托人股东账号：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人签名：

委托日日期：

委托书有效期限：截止到股东大会召开结束为止

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：

附件三：

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

2015年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：