

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2016 年 4月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》, 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式, 为了便于各位股东行使股东大会表决权, 保护广大投资者合法权益, 现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况

(一) 召集人: 董事会

(二) 会议召开的合法、合规性情况: 经公司第二届董事会第十七次会议审议通过, 决定召开公司2015年度股东大会, 召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

(三) 会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式。

(四) 现场会议

会议地点: 东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部1号会议室。

会议时间: 2016年5月10日下午14: 00。

（五）网络投票

1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票)

(1) 深圳证券交易所交易系统

(2) 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)

2、网络投票时间

(1) 深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年5月10日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

(2) 互联网投票系统投票时间为：2016年5月9日下午15:00 至2016年5月10日下午15:00 之间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2016年5月4日

（七）出席对象：

(1) 截至2016年5月4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) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 公司2015年度董事会工作报告

2. 公司2015年度监事会工作报告

3. 公司2015年度财务决算报告

4. 公司2015年度报告全文及摘要（具体内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-008公告）

5. 关于2015年度利润分配方案的议案（具体内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网上公司2016-007公告)

6. 关于续聘会计师事务所的议案(具体内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-007公告)

7. 关于公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案(具体内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-007公告)

8. 关于修订《公司章程》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司披露的《章程修正案》)

9. 关于《股东大会议事规则》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

10. 关于《董事会议事规则》的议案(具体内容详见2016年4月19日《巨潮资讯网上公司公告》)

11. 关于《监事会议事规则》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

12. 关于《独立董事工作细则》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

13. 关于《关联交易管理制度》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

14. 关于《对外担保管理制度》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

15. 关于《对外投资管理制度》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡;

法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2016年5月9日。

上午8:30时——12:00时；

下午14:00时——17:30时。

3、登记地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司董事会办公室

四、网络投票程序

本次股东大会，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，网络投票程序见附件一。

五、其他事项

(一) 本次会议联系方式

联系人：韩爽

联系电话：0769-82955232

联系传真：0769-87947885

邮政编码：523722

联系地址：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司董事会办公室

(二) 会议期及费用

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一六年五月五日

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：362791。
2. 投票简称：“坚朗投票”。
3. 投票时间：2016年5月10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”；对累积投票议案则填写选举票数。
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，“坚朗投票”“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。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。

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
议案1	公司2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2015年度财务决算报告	3.00
议案4	公司2015年度报告全文及摘要	4.00
议案5	关于2015年度利润分配方案的议案	5.00
议案6	关于续聘会计师事务所的议案	6.00
议案7	关于公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案	7.00
议案8	关于修订《公司章程》的议案	8.00
议案9	关于《股东大会议事规则》的议案	9.00
议案10	关于《董事会议事规则》的议案	10.00
议案11	关于《监事会议事规则》的议案	11.00
议案12	关于《独立董事工作细则》的议案	12.00
议案13	关于《关联交易管理制度》的议案	13.00
议案14	关于《对外担保管理制度》的议案	14.00
议案15	关于《对外投资管理制度》的议案	15.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，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 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9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10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》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。

附件二：

授 权 委 托 书

致：广东坚朗五金制品股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广东坚朗五金制品股份有限公司2015年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2015年度董事会工作报告			
2	公司2015年度监事会工作报告			
3	公司2015年度度财务决算报告			
4	公司2015年度报告全文及摘要			
5	关于2015年度利润分配方案的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于《股东大会议事规则》的议案			
10	关于《董事会议事规则》的议案			
11	关于《监事会议事规则》的议案			
12	关于《独立董事工作细则》的议案			
13	关于《关联交易管理制度》的议案			
14	关于《对外担保管理制度》的议案			
15	关于《对外投资管理制度》的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期：2016年 月 日

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托书有效期限：