

浙江闰土股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》，公司定于 2016 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30 在绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室召开 2015 年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30 开始，会期半天。

网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2016 年 5 月 18

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时间：2016 年 5 月 17 日 15:00 至 2016 年 5 月 18 日 15:00。

5、会议地点：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室。

6、出席对象：

（1）截至 2016 年 5 月 11 日（星期三）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或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公司的股东；

（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、审议《2015 年年度报告及其摘要》；

2、审议《2015 年度董事会工作报告》；

3、审议《2015 年度监事会工作报告》；

4、审议《2015 年度财务决算报告》；

5、审议《2015 年度利润分配预案》；

6、审议《关于确认公司 2015 年度高管人员薪酬的议案》；

7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》；

8、审议《关于终止部分募投项目的议案》；

9、审议《关于募投项目建设完成及部分项目终止后节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

10、审议《关于设立公司产业并购母基金的议案》；

11、审议《关于增补公司非独立董事的议案》；

12、审议《关于为子公司及控股孙公司继续提供核定担保额度的议案》；

13、审议《关于增补公司非职工代表监事的议案》。

议案均由公司股东大会以普通决议审议通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，议案 8 和议案 9 属于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（指除单独或合计

持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 的表决单独计票, 并及时公开披露。

上述议案的具体内容刊登在 2016 年 4 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2016 年 5 月 16 日(星期一)(上午 9:30-11:30, 下午 13:30-17:00)

2、登记地点: 公司证券投资部(绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 2506 室)

3、登记方式:

(1) 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人, 须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的, 需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记; 由法定代表人委托的代理人出席会议的, 需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记, 异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 以下为网络投票的相关事宜的具体说明:

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码: 362440

2、投票简称: 闰土投票

3、投票时间: 2016 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。

4、在投票当日, “闰土投票” “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、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为“买入”。

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362440	闰土投票	买入	对应议案序号	对应表决意见

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00元
1	《2015年年度报告及其摘要》	1.00元
2	《2015 年度董事会工作报告》	2.00元
3	《2015 年度监事会工作报告》	3.00元
4	《2015 年度财务决算报告》	4.00元
5	《2015 年度利润分配预案》	5.00元
6	《关于确认公司 2015 年度高管人员薪酬的议案》	6.00元
7	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2016 年度审计机构的议案》	7.00元
8	《关于终止部分募投项目的议案》	8.00元
9	《关于募投项目建设完成及部分项目终止后节 余募集资金永久补充流动资金的议案》	9.00元
10	《关于设立公司产业并购母基金的议案》	10.00元
11	《关于增补公司非独立董事的议案》	11.00元
12	《关于为子公司及控股孙公司继续提供核定担 保额度的议案》	12.00 元
13	《关于增补公司非职工代表监事的议案》	13.00元

(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。表决意见种类对应的申报股数：

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) 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。

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6) 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) 采用互联网投票的操作流程

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 17 日（现场股东大会召开前一日）15:00 至 2016 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）15:00 的任意时间。

2、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。

(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

股东通过深交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。激活指令上午 11:30 前发出的，服务密码当日下午 13:00 即可使用；激活指令上午 11:30 后出的，次日方可使用。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数“激活校验码”

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 <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“浙江闰土股份有限公司 2015 年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登陆”，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 证书登陆。

(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。

(三) 网络投票其他注意事项

1、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

2、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。

3、股东大会会有多项议案，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、联系方式

联系电话：0575-8251 9278

传真号码：0575-8204 5165

联系人：王燕杰

通讯地址：上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 2506 室

邮政编码：312300

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

3、本次股东大会网络投票期间，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的通知进行。

附件：授权委托书

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十三日

附件一：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席浙江闰土股份有限公司2015年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

1、《2015 年年度报告及其摘要》

同意☐ 反对☐ 弃权☐

2、《2015 年度董事会工作报告》

同意☐ 反对☐ 弃权☐

3、《2015 年度监事会工作报告》

同意☐ 反对☐ 弃权☐

4、《2015 年度财务决算报告》

同意☐ 反对☐ 弃权☐

5、《2015 年度利润分配预案》

同意☐ 反对☐ 弃权☐

6、《关于确认公司 2015 年度高管人员薪酬的议案》

同意☐ 反对☐ 弃权☐

7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

同意☐ 反对☐ 弃权☐

8、《关于终止部分募投项目的议案》

同意☐ 反对☐ 弃权☐

9、《关于募投项目建设完成及部分项目终止后节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意☐ 反对☐ 弃权☐

10、《关于设立公司产业并购母基金的议案》

同意☐ 反对☐ 弃权☐

11、《关于增补公司非独立董事的议案》

同意☐ 反对☐ 弃权☐

12、《关于为子公司及控股孙公司继续提供核定担保额度的议案》

同意☐ 反对☐ 弃权☐

13、《关于增补公司非职工代表监事的议案》

同意☐ 反对☐ 弃权☐

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”☐内填上“√”号。投票人只

能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。)

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2016年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。