

厦门灿坤实业股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会网络投票的提示性公告

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、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：2015 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会，2016 年 4 月 28 日公司召开 2016 年第二次董事会，决议召开本次年度股东大会。

3、本次股东大会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、召开时间：

(1) 现场会议时间：2016 年 5 月 20 日(星期五) 14:00，

(2) 网络投票时间：2016 年 5 月 19 日-5 月 20 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 20 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 19 日下午 3:00 至 2016 年 5 月 20 日下午 3:00 的任意时间。

5、召开方式：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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

(1)、截止股权登记日 2016 年 5 月 12 日下午收市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。均有权出席股东大会，并可以以书面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。或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)、本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)、本公司聘请的律师。

7、会议地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州市台商投资区灿坤工业园)

## 二、会议审议事项:

议案 1: 2015 年年度报告及报告摘要

议案 2: 2015 年年度董事会工作报告

议案 3: 2015 年年度监事会工作报告

议案 4: 2015 年年度财务决算方案

议案 5: 2015 年年度利润分配预案

议案 6: 2016 年年度预计日常关联交易案

议案 7: 续聘审计会计师事务所的议案

议案 8: 支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年年度审计费用的议案

议案 9: 关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案

1. 议案具体内容详见本司于 2016 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2015 年年度报告全文和报告摘要》、《2016 年第一次董事会会议决议公告》、《2016 年第一次监事会会议决议公告》、《2016 年年度预计日常关联交易公告》和《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》。

2. 上述议案六属于关联交易，在股东大会表决时，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。

## 三、现场股东大会会议登记方法:

### 1、登记方式:

(1)、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和股权登记日券商出具的股份证明办理登记手续;

(2)、出席会议的法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

2、登记时间: 拟出席会议的股东请于 2016 年 5 月 20 日（三）上午 8:30-11:30、下午 1:30-3:30，到漳州灿坤实业有限公司董秘室办理登记。异地股东可用传真方式在会议的 5 天前进行登记。

3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)、个人委托出席者持授权人亲自签署的授权委托书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续。

(2)、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人，需持本人身份证、工商营业执照复印件、单位证明及有效持股凭证办理登记手续，(委托代理人出席会议，代理人需持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、工商营业执照复印件及有

效持股凭证办理登记手续)。

#### 四、股东参与网络投票的操作流程

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，网络投票具体操作内容（详见附件 1）。

#### 五、其它事项：

##### 1、会议联络方式：

联系地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园，公司董事会秘书室

联系人：孙美美、董元源

电话：0596-6268103、6268161

传真：0596-6268104

邮编：363107

##### 2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

#### 六、备查文件

##### 1、2016年第二次董事会会议决议

特此通知

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2016年5月13日

## 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：360512
- 2、 投票简称：“灿坤投票”
- 3、 投票时间： 2016 年 5 月 20 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00 的任意时间；
- 4、 股东可以选择以下两种方式（二选一）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） 登入证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能项目；
  - （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”；对累计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，“灿坤投票”“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。

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 | 2015 年年度报告及报告摘要 | 1.00 |
| 议案 2 | 2015 年年度董事会工作报告 | 2.00 |
| 议案 3 | 2015 年年度监事会工作报告 | 3.00 |

|      |                                   |      |
|------|-----------------------------------|------|
| 议案 4 | 2015 年年度财务决算方案                    | 4.00 |
| 议案 5 | 2015 年年度利润分配预案                    | 5.00 |
| 议案 6 | 2016 年年度预计日常关联交易案                 | 6.00 |
| 议案 7 | 续聘审计会计师事务所议案                      | 7.00 |
| 议案 8 | 支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年年度审计费用的议案 | 8.00 |
| 议案 9 | 关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案         | 9.00 |

（4）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）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 19 日下午 3:00, 结束时间为 2016 年 5 月 20 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，登录网址 <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 2：授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有限公司 2015 年年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托书表决方式以“√”填写，凡不填或多填均为无效，视作弃权处理。

| 序号   | 表决事项                              | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------------------------------|----|----|----|
| 议案 1 | 2015 年年度报告及报告摘要                   |    |    |    |
| 议案 2 | 2015 年年度董事会工作报告                   |    |    |    |
| 议案 3 | 2015 年年度监事会工作报告                   |    |    |    |
| 议案 4 | 2015 年年度财务决算方案                    |    |    |    |
| 议案 5 | 2015 年年度利润分配预案                    |    |    |    |
| 议案 6 | 2016 年年度预计日常关联交易案                 |    |    |    |
| 议案 7 | 续聘审计会计师事务所议案                      |    |    |    |
| 议案 8 | 支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年年度审计费用的议案 |    |    |    |
| 议案 9 | 关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案         |    |    |    |

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

被委托人：

被委托人身份证号码：

授权委托签署日期：

注：该授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。