

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2016-032

南京音飞储存设备股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 征集投票权的起止时间：2016年6月7日至2016年6月8日（上午9:30-11:30，下午13:00-16:30）
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事程国全先生作为征集人就公司拟定于2016年6月13日召开的2016年第二次临时股东大会中审议的《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》及《关于提请南京音飞储存设备股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》三项议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完成性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人程国全作为征集人，保证本征集公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或

网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集公告的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：南京音飞储存设备股份有限公司

证券简称：音飞储存

证券代码：603066

法定代表人：金跃跃

董事会秘书：徐秦烨

注册地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街 470 号

邮政编码：211102

联系电话：025-52726394

传真：025-52726394

电子邮箱：yfdsh@informrack.com

（二）征集事项

由征集人向公司股东征集公司 2016 年第二次临时股东大会所审议《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》及《关于提请南京音飞储存设备股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》共三项议案的委托投票权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，详见公司 2016 年 5 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）上公告的《南京音飞储存设备股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事程国全先生，其基本情况如下：

程国全先生，生于 1960 年，硕士研究生学历，曾任北京科技大学机械工程

学院物流研究所副所长，中国物流学会理事。现任本公司独立董事

程国全先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要知悉亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2016 年 5 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议，对《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》及《关于提请南京音飞储存设备股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》三项议案投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2016 年 6 月 6 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（二）征集时间：2016 年 6 月 7 日至 2016 年 6 月 8 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30）。

（三）征集方式：采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）

2、向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其他相关文件：

(1) 委托投票股东为法人股东的，应提交：

- ① 法人营业执照复印件
- ② 法定代表人身份证明文件
- ③ 授权委托书原件
- ④ 股东账户卡复印件

法人股东按本条规定提交的所有文件应由法人股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

(2) 委托投票股东为自然人股东的，应提交：

- ① 本人身份证复印件
- ② 授权委托书原件
- ③ 股东账户卡复印件

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人权属的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的制定地址和收件人如下：

地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街 470 号

收件人：南京音飞储存设备股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话：025-52726394

联系传真：025-52726394

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由公司 2016 年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

(五) 委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

-
- 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
 - 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
 - 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
 - 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

- 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

- 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

- 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或为选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：程国全

2016年5月25日

附件：

南京音飞储存设备股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《南京音飞储存设备股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》、《南京音飞储存设备股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报道登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的委托授权，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托南京音飞储存设备股份有限公司独立董事程国全先生为本人/本公司的代理人出席于 2016 年 6 月 13 日召开的南京音飞储存设备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权审议事项的投票意见：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要			
1.01	激励对象的确定依据和范围			
1.02	限制性股票的来源和数量			
1.03	限制性股票的分配情况			
1.04	激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期			
1.05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
1.06	限制性股票的授予条件和程序			
1.07	限制性股票的解锁条件和程序			
1.08	股权激励计划的调整方法和程序			
1.09	限制性股票的会计处理方法及对公司经营业绩的影响			
1.10	公司与激励对象的权利与义务			
1.11	股权激励计划的变更与终止			

2	《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》			
3	《关于提请南京音飞储存设备股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》			

注：此授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选择其一，选择一项以上或为选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人：

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：

委托人持有股数：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自本授权委托书签署日起至南京音飞储存设备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会结束止。