

浙江大东南股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2016 年 7 月 12 日（星期二）下午 14：30。

网络投票时间为：2016 年 7 月 11 日—2016 年 7 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 12 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进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 11 日下午 15：00 至 2016 年 7 月 12 日下午 15：00 的任意时间。

（二）股权登记日：2016 年 7 月 6 日（星期三）

（三）会议地点：浙江诸暨千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司三楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与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，公司股东可以在上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。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

议案一：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

该项议案需对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5% 以上股份以外的其他股东及公司董事、监事、高级管理人员）的表决单独计票；该项议案需由股东大会特别决议通过即由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案主要内容见公司第六届董事会第十一次会议决议公告及刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的 2016-053 号公告。

三、会议出席人员

1、截至 2016 年 7 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可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公司的股东（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：

2016 年 7 月 7 日—7 月 8 日 上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：30

2、登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号

浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 7 月 8 日下午 16：30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362263

2、投票简称：东南投票

3、投票时间：2016 年 7 月 12 日的交易时间，即 90:30—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，“东南投票”“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举“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。每一议案以相应的委托价格分别申报。具体如下：

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
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》	1.00

(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) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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7月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年7月12日（现场股东大会结束当日）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”。

(1) 申请服务密码的流程

登录网址（<http://wltp.cninfo.com.cn>），进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号），“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；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

股东通过深圳证券交易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。

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

该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失与激活方法类似。

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，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

①登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>），进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“浙江大东南股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

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。

六、其他

1、会议联系人：王陈

联系电话：0575-87380005 传 真：0575-87380005

地 址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号 邮编：311800

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

浙江大东南股份有限公司董事会

2016年6月24日

附件：

- 1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）；
- 2、授权委托书。

附件1:

回 执

截至2016年____月____日,本单位(个人)持有浙江大东南股份有限公司

股票_____股,拟参加公司2016年第二次临时股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:

身份证号码:

联系电话:

年 月 日

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016年7月12日召开的浙江大东南股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

一、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。