

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2016-075

江苏神通阀门股份有限公司

关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会于2016年7月10日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2016年第四次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 召开时间

(1)现场会议召开时间：2016年7月28日下午13:30。

(2)网络投票时间为：2016年7月27日至2016年7月28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7月28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具体时间为：2016年7月27日下午15:00至2016年7月28日下午15:00期间的任意时间。

2. 股权登记日：2016年7月22日。

3. 现场会议召开地点：江苏省启东市南阳镇，公司2号基地三楼多功能会议室

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

(2) 网络投票：公司本次临时股东大会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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6. 出席对象：

(1) 截止2016年7月22日下午深圳证券交易所收市后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本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附后）。

(2) 本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的议案由公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过后提交，审议事项具备合法性和完备性；

(二) 本次股东大会会审议的议案

1、关于选举第四届董事会 4 名非独立董事的议案

1.1 选举吴建新先生为第四届董事会董事

1.2 选举张逸芳女士为第四届董事会董事

1.3 选举黄高杨先生为第四届董事会董事

1.4 选举郁正涛先生为第四届董事会董事

2、关于选举第四届董事会 3 名独立董事的议案

2.1 选举张宗列先生为第四届董事会独立董事

2.2 选举王德忠先生为第四届董事会独立董事

2.3 选举肖波先生为第四届董事会独立董事

3、关于公司监事会换届的议案

3.1 选举陈永生先生为第四届监事会监事

3.2 选举张卫东先生为第四届监事会监事

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

上述议案将采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权（独立董事与非独立董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过并公告，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、参会股东登记办法

（一）现场会议登记方法

- 1、 个人股东应持股东账户卡、身份证、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续；
- 2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；
- 3、 路远或异地股东可用信函或传真方式登记（须在 2016 年 7 月 26 日下午 5:00 前送达或传真至公司），信函或传真上须写明联系方式，并注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

（二）登记时间：2016 年 7 月 26 日，上午 8:00-11:00，下午 14:00-17:00；

（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式；

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

说明会议联系方式（包括会务常设联系人姓名、电话号码、传真号码、电子邮箱等）和会议费用情况等。

1、会议费用：出席会议食宿费、交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式

联系电话：0513-83335899

联系传真：0513-83335998

联系地址：江苏省启东市南阳镇协兴北街 88 号

邮政编码：226232

联系人：章其强、陈鸣迪

六、备查文件

1、《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-072）；

2、《第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2016-073）。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2016 年 7 月 11 日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362438”，投票简称为“神通投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	议案编码
1	选举第四届董事会 4 名非独立董事	累积投票制
1.1	选举吴建新先生为第四届董事会董事	1.01
1.2	选举张逸芳女士为第四届董事会董事	1.02
1.3	选举黄高杨先生为第四届董事会董事	1.03
1.4	选举郁正涛先生为第四届董事会董事	1.04
2	选举第四届董事会 3 名独立董事	累积投票制
2.1	选举张宗列先生为第四届董事会独立董事	2.01
2.2	选举王德忠先生为第四届董事会独立董事	2.02
2.3	选举肖波先生为第四届董事会独立董事	2.03
3	关于公司监事会换届的议案	累积投票制
3.1	选举陈永生先生为第四届监事会监事	3.01
3.2	选举张卫东先生为第四届监事会监事	3.02

对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.01 代表议案 1 中子议案①选举非独立董事第一位候选人，1.02 代表议案 1 中子议案②非独立董事第二位候选人，依此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案 1、议案 2 和议案 3，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，

其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事 4 名（如议案 1，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事 3 名（如议案 2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 7 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 27 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 7 月 28 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（2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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 2:

授权委托书

江苏神通阀门股份有限公司董事会:

兹授权委托_____先生 / 女士代表本公司 / 本人出席 2016 年 7 月 28 日在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司 2 号基地三楼多功能会议室召开的江苏神通阀门股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会, 并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可以代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由本公司 / 本人承担。

序号	表决事项 (累积投票制表决事项)	表决意见 (在相应栏内填入股数表示意见)
1	选举第四届董事会 4 名非独立董事	同意股数
1.1	选举吴建新先生为第四届董事会董事	
1.2	选举张逸芳女士为第四届董事会董事	
1.3	选举黄高杨先生为第四届董事会董事	
1.4	选举郁正涛先生为第四届董事会董事	
2	选举第四届董事会 3 名独立董事	同意股数
2.1	选举张宗列先生为第四届董事会独立董事	
2.2	选举王德忠先生为第四届董事会独立董事	
2.3	选举肖波先生为第四届董事会独立董事	
3	关于公司监事会换届的议案	同意股数
3.1	选举陈永生先生为第四届监事会监事	
3.2	选举张卫东先生为第四届监事会监事	

(注: 对采用累积投票制表决的议案, 投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数)

本次授权的有效期限: 自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名 (签字或盖章): _____

委托人身份证号码 (或营业执照号码): _____

委托人持有股数: _____

委托人股东账号: _____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，并加盖单位公章。