

东睦新材料集团股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司董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：

- ◆ 股东大会召开日期：2016年8月5日
- ◆ 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 8 月 5 日 14:00

召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 8 月 5 日

至 2016 年 8 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15~15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第六届董事会董事的议案	应选董事（6）人
1.01	选举芦德宝先生为公司第六届董事会董事	√
1.02	选举池田修二先生为公司第六届董事会董事	√
1.03	选举顾瑾女士为公司第六届董事会董事	√
1.04	选举曹阳先生为公司第六届董事会董事	√
1.05	选举多田昌弘先生为公司第六届董事会董事	√
1.06	选举稻葉義幸先生为公司第六届董事会董事	√
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	选举史洪刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举楼玉琦先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举徐星东先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第六届监事会股东代表出任的监事的议案	应选监事（3）人
3.01	选举周海扬先生为公司第六届监事会监事	√
3.02	选举藤井郭行先生为公司第六届监事会监事	√
3.03	选举王三宁先生为公司第六届监事会监事	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

1、上述议案已分别经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过，公司已于 2016 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时公告披露了议案的相关内容；

2、本次临时股东大会审议第 1 项和第 2 项上述议案时，将对公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人，以及第六届监事会股东代表出任的监事候选人进行逐个表决，并实行累积投票；

3、独立董事候选人的有关材料将报送上海证券交易所审核。

（二）特别决议议案：无。

(三) 对中小投资者单独计票的议案：第 1～3 项议案。

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600114	东睦股份	2016/7/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于 2016 年 8 月 2 日～8 月 3 日（上午 8:30～11:30，下午 13:00～16:00）到公司董事会秘书办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续。

2、登记地点：东睦新材料集团股份有限公司董事会秘书办公室（浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号

邮政编码：315191

联系电话：0574-87841061

传 真：0574-87831133

联 系 人：曹阳、黄永平、张小青

2、现场会议会期预计半天，出席会议者的交通费和食宿费自理；

3、注意事项：出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件的原件到场参会，公司谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2016年7月18日

附件：授权委托书

◆ 报备文件

东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

东睦新材料集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 8 月 5 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
累积投票议案				
1.00	关于选举公司第六届董事会董事的议案	应选董事（6）人		
1.01	选举芦德宝先生为公司第六届董事会董事			
1.02	选举池田修二先生为公司第六届董事会董事			
1.03	选举顾瑾女士为公司第六届董事会董事			
1.04	选举曹阳先生为公司第六届董事会董事			
1.05	选举多田昌弘先生为公司第六届董事会董事			
1.06	选举稻葉義幸先生为公司第六届董事会董事			
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人		
2.01	选举史洪刚先生为公司第六届董事会独立董事			
2.02	选举楼玉琦先生为公司第六届董事会独立董事			
2.03	选举徐星东先生为公司第六届董事会独立董事			
3.00	关于选举公司第六届监事会股东代表出任的监事的议案	应选监事（3）人		
3.01	选举周海扬先生为公司第六届监事会监事			
3.02	选举藤井郭行先生为公司第六届监事会监事			
3.03	选举王三宁先生为公司第六届监事会监事			
备注	委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日