

浙江向日葵光能科技股份有限公司

关于召开2016年第三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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会第二十次会议决议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、现场会议召开时间：2016年12月5日（星期一）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年12月5日9:30至11:30，13:00至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12月4日15:00至2016年12月5日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年11月28日（星期一），于股权登记日2016年11月28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，并可以以书面形式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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议召开地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

2、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.1 发行股份及支付现金购买资产

2.1.1 交易对方

2.1.2 交易标的

2.1.3 交易标的的定价原则及交易价格

2.1.4 本次交易的支付方式

2.1.5 发行股票的种类和面值

2.1.6 发行方式及发行对象

2.1.7 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

2.1.8 发行股份的数量

2.1.9 上市地点

2.1.10 锁定期安排

2.1.11 过渡期损益的安排

2.1.12 滚存未分配利润安排

2.1.13 盈利预测补偿与业绩奖励

2.1.14 竞业禁止承诺

2.1.15 违约责任

2.2 募集配套资金

2.2.1 发行股份的种类和每股面值

2.2.2 发行方式及发行对象

2.2.3 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

2.2.4 发行股份的数量

2.2.5 上市地点

2.2.6 锁定期安排

2.2.7 募集资金的用途

2.3 决议的有效期

3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》

5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市议案》

6、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

7、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

8、审议《关于签署购买资产的附条件生效协议的议案》

9、审议《关于签署股份认购协议的议案》

10、审议《关于〈浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

11、审议《关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》

12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

13、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告、评估报告的议案》

14、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

15、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

17、审议《关于公司继续向实际控制人借款的议案》

18、审议《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记时间：2016年12月2日9:00至16:30

2、登记地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司证券部（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2016年12月2日16:30前送达或传真至公司）

股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件四），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李岚

联系电话：0575-88919159

传真：0575-88919159

2、本次会议会期半天，与会人员食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第二十次会议决议

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2016年11月18日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365111，投票简称：向日投票。

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

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	1.00
议案 2	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	2.00
2.1	发行股份及支付现金购买资产	—
2.1.1	交易对方	2.01
2.1.2	交易标的	2.02
2.1.3	交易标的的定价原则及交易价格	2.03
2.1.4	本次交易的支付方式	2.04
2.1.5	发行股票的种类和面值	2.05
2.1.6	发行方式及发行对象	2.06
2.1.7	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	2.07
2.1.8	发行股份的数量	2.08
2.1.9	上市地点	2.09
2.1.10	锁定期安排	2.10
2.1.11	过渡期损益的安排	2.11
2.1.12	滚存未分配利润安排	2.12
2.1.13	盈利预测补偿与业绩奖励	2.13
2.1.14	竞业禁止承诺	2.14

2. 1. 15	违约责任	2. 15
2. 2	募集配套资金	—
2. 2. 1	发行股份的种类和每股面值	2. 16
2. 2. 2	发行方式及发行对象	2. 17
2. 2. 3	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	2. 18
2. 2. 4	发行股份的数量	2. 19
2. 2. 5	上市地点	2. 20
2. 2. 6	锁定期安排	2. 21
2. 2. 7	募集资金的用途	2. 22
2. 3	决议的有效期	2. 23
议案 3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	3. 00
议案 4	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》	4. 00
议案 5	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配资金不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市议案》	5. 00
议案 6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	6. 00
议案 7	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	7. 00
议案 8	《关于签署购买资产的附条件生效协议的议案》	8. 00
议案 9	《关于签署股份认购协议的议案》	9. 00
议案 10	《关于〈浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》	10. 00
议案 11	《关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购	11. 00

	买资产并募集配套资金提供服务的议案》	
议案 12	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	12.00
议案 13	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告、评估报告的议案》	13.00
议案 14	《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	14.00
议案 15	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	15.00
议案 16	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	16.00
议案 17	《关于公司继续向实际控制人借款的议案》	17.00
议案 18	《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》	18.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00代表对议案2下全部子议案的议案编码，2.01代表议案2中子议案2.1.1，2.02代表议案2中子议案2.1.2，以此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数。

本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月5日的交易时间，即9:30至11:30，13:00至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、股东通过互联网投票系统进行投票时间为2016年12月4日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，至2016年12月5日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

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。

附件二

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵光能科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案 1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
议案 2	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			
2.1	发行股份及支付现金购买资产	-	-	-
2.1.1	交易对方			
2.1.2	交易标的			
2.1.3	交易标的的定价原则及交易价格			
2.1.4	本次交易的支付方式			
2.1.5	发行股票的种类和面值			
2.1.6	发行方式及发行对象			
2.1.7	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格			
2.1.8	发行股份的数量			
2.1.9	上市地点			
2.1.10	锁定期安排			

2.1.11	过渡期损益的安排			
2.1.12	滚存未分配利润安排			
2.1.13	盈利预测补偿与业绩奖励			
2.1.14	竞业禁止承诺			
2.1.15	违约责任			
2.2	募集配套资金	-	-	-
2.2.1	发行股份的种类和每股面值			
2.2.2	发行方式及发行对象			
2.2.3	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格			
2.2.4	发行股份的数量			
2.2.5	上市地点			
2.2.6	锁定期安排			
2.2.7	募集资金的用途			
2.3	决议的有效期			
议案3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
议案4	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》			
议案5	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市议案》			
议案6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》			
议案7	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
议案8	《关于签署购买资产的附条件生效协议的议案》			
议案9	《关于签署股份认购协议的议案》			

议案 10	《关于<浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》			
议案 11	《关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》			
议案 12	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
议案 13	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的备考审阅报告、评估报告的议案》			
议案 14	《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》			
议案 15	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》			
议案 16	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》			
议案 17	《关于公司继续向实际控制人借款的议案》			
议案 18	《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》			

附件三

法定代表人证明书

_____先生/女士，在我单位任_____职务，系我单位法定代表
人。

特此证明。

公司（盖章）

年 月 日

附件四

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	