

南京新联电子股份有限公司 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。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决定召开公司 2016 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

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、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2016 年 12 月 23 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间为：2016 年 12 月 22 日—2016 年 12 月 23 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 12 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在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。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016 年 12 月 19 日（星期一）

7、出席对象

(1) 截止 2016 年 12 月 19 日（星期一）下午交易结束后，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公司全体股东均有权出席股东大会，并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；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘任的见证律师。

8、现场会议召开地点：南京市江宁开发区家园中路 28 号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；

1.1 选举胡敏先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2 选举金放生先生为公司第四届董事会非独立董事

1.3 选举李照球先生为公司第四届董事会非独立董事

1.4 选举褚云先生为公司第四届董事会非独立董事

1.5 选举何晓波先生为公司第四届董事会非独立董事

1.6 选举朱忠明先生为公司第四届董事会非独立董事

2、审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》；

2.1 选举张阳先生为公司第四届董事会独立董事

2.2 选举李云彬先生为公司第四届董事会独立董事

2.3 选举周定华先生为公司第四届董事会独立董事

以上议案 1、2 非独立董事和独立董事的选举采用累积投票制。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、审议《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；

3.1 选举路国军先生为公司第四届监事会非职工代表监事

3.2 选举曾宪明先生为公司第四届监事会非职工代表监事

以上监事的选举采用累积投票制。

4、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

5、审议《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》

6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

7、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

上述议案已分别由公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，内容详见 2016 年 12 月 7 日的在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案 6 需经股东大会特别决议通过，即经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、会议登记方式

1、登记时间：2016 年 12 月 22 日（星期四）上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于 2016 年 12 月 22 日下午 16 点送达）。

2、登记地点：公司证券部，南京市江宁开发区家园中路 28 号。

3、登记办法：

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书（见附件二）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（见附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在 2016 年 12 月 24 日下午 16 点前送达本公司）。

四、参加网络投票的具体操作流程

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

五、其他事项

1、会议咨询：

公司证券部联系人：朱忠明、王燕

电话：025-83699366

传真：025-87153628

邮箱：wy@njxldz.com

地址：南京市江宁开发区家园中路 28 号

邮编：211100

2、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件，授权委托书样本详见附件二）提前半小时到会场。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议。

南京新联电子股份有限公司董事会

2016 年 12 月 6 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：362546
2. 投票简称：新联投票
3. 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	议案编码
议案 1	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	
1.1	选举胡敏先生为公司第四届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举金放生先生为公司第四届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举李照球先生为公司第四届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举褚云先生为公司第四届董事会非独立董事	1.04
1.5	选举何晓波先生为公司第四届董事会非独立董事	1.05
1.6	选举朱忠明先生为公司第四届董事会非独立董事	1.06
议案 2	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	
2.1	选举张阳先生为公司第四届董事会独立董事	2.01
2.2	选举李云彬先生为公司第四届董事会独立董事	2.02
2.3	选举周定华先生为公司第四届董事会独立董事	2.03
议案 3	《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	
3.1	选举路国军先生为公司第四届监事会非职工代表监事	3.01
3.2	选举曾宪明先生为公司第四届监事会非职工代表监事	3.02
议案 4	《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》	4.00
议案 5	《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》	5.00
议案 6	《关于修订〈公司章程〉的议案》	6.00
议案 7	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	7.00

注：本次会议所审议的议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票制投票。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。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，股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。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填报一览表

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（议案 1，有 6 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×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 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（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。

③ 选举非职工代表监事（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 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工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) 股东对同一议案重复投票时，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 23 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 12 月 22 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 12 月 23 日（现场股东大会结束当日）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。

附件二：

南京新联电子股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席 2016 年 12 月 23 日召开的南京新联电子股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会, 受托人按照下列指示就下列议案投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 委托人股东帐号:

委托人持股数: 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人姓名: 被委托人身份证号码:

本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案序号	议案名称	表决意见
议案 1	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	同意票数（股）
1.1	选举胡敏先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.2	选举金放生先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.3	选举李照球先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.4	选举褚云先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.5	选举何晓波先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.6	选举朱忠明先生为公司第四届董事会非独立董事	
议案 2	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	同意票数（股）
2.1	选举张阳先生为公司第四届董事会独立董事	
2.2	选举李云彬先生为公司第四届董事会独立董事	
2.3	选举周定华先生为公司第四届董事会独立董事	

议案 3	《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	同意票数（股）		
3.1	选举路国军先生为公司第四届监事会非职工代表监事			
3.2	选举曾宪明先生为公司第四届监事会非职工代表监事			
议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 4	《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》			
议案 5	《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》			
议案 6	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
议案 7	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》			

注：1.对于议案 1、2、3 采用累积投票制投票。对于议案 4、5、6、7，请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。涂改、错填、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人签名或盖章：（法人股东加盖公章）

签署日期： 年 月 日