

兄弟科技股份有限公司 关于召开公司 2016 年度股东大会的通知

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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日召开了第三届董事会第三十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，会议决议于2017年3月29日召开公司2016年度股东大会。现将本次会议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 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，决定召开2016 年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开时间：

（1）现场召开时间为：2017 年 3 月 29 日下午 14 时 30 分；

（2）网络投票时间为：2017 年 3 月 28 日 15:00—2017 年 3 月 29 日 15:00；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2017 年 3 月 29 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2017 年 3 月 28 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 29 日 15:00。

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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司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。

6、股权登记日：2017 年 3 月 23 日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截止 2017 年 3 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

8、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号 兄弟科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2016 年度董事会工作报告》

2、审议《2016 年度监事会工作报告》

3、审议《2016 年度报告及摘要》

4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》

5、审议《2016 年度利润分配预案》

6、审议《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

7、审议《关于公司及子公司综合授信额度的议案》

8、审议《关于为子公司提供借款及担保的议案》

9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

（1）关于选举下列人员任公司第四届董事会非独立董事

①选举钱志达先生为公司第四届董事会非独立董事

②选举钱志明先生为公司第四届董事会非独立董事

③选举李健平先生为公司第四届董事会非独立董事

④选举周中平先生为公司第四届董事会非独立董事

⑤选举唐月强先生为公司第四届董事会非独立董事

⑥选举沈银元先生为公司第四届董事会非独立董事

（2）关于选举下列人员为公司第四届董事会独立董事

①选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事

②选举顾菊英女士为公司第四届董事会独立董事

③选举褚国弟先生为公司第四届董事会独立董事

10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

(1) 选举严建斌先生为公司第四届监事会监事

(2) 选举钱宇锋先生为公司第四届监事会监事

11、审议《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》

12、审议《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

14、审议《关于变更募集资金用途的议案》

公司独立董事已经向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上做述职报告。

以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

以上议案已经公司第三届董事会第三十六次会议或第三届监事会第二十七次会议审议通过，决议公告及相关公告刊登在 2017 年 3 月 8 日的《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

议案九的非独立董事和独立董事选举采用累积投票制分别进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、参加现场会议登记方法：

(一) 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；

(二) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(三) 委托代理人凭本人及委托人身份证、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；

(四) 异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

(五) 登记时间：2017 年 3 月 24 日（星期五）上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 15:30；

(六) 登记地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号 兄弟科技股份有限公司董秘办。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

五、其他事项：

1、联系人：钱柳华 沈 洁

联系电话：0573-80703928

传真：0573-87081001

邮箱：stock@brother.com.cn

联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董秘办

邮政编码：314400

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1. 第三届董事会第三十六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此通知。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2017年3月8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：362562；投票简称：“兄弟投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置。

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	《2016 年度董事会工作报告》	1. 00
议案 2	《2016 年度监事会工作报告》	2. 00
议案 3	《2016 年度报告及摘要》	3. 00
议案 4	《公司 2016 年度财务决算报告》	4. 00
议案 5	《2016 年度利润分配预案》	5. 00
议案 6	《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	6. 00
议案 7	《关于公司及子公司综合授信额度的议案》	7. 00
议案 8	《关于为子公司提供借款及担保的议案》	8. 00
议案 9	《关于公司董事会换届选举的议案》	--
议案 9. 1	选举第四届董事会非独立董事	--
(1)	选举钱志达先生为公司第四届董事会非独立董事	9. 01
(2)	选举钱志明先生为公司第四届董事会非独立董事	9. 02
(3)	选举李健平先生为公司第四届董事会非独立董事	9. 03
(4)	选举周中平先生为公司第四届董事会非独立董事	9. 04
(5)	选举唐月强先生为公司第四届董事会非独立董事	9. 05
(6)	选举沈银元先生为公司第四届董事会非独立董事	9. 06
议案 9. 2	选举第四届董事会独立董事	
(7)	选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事	10. 01
(8)	选举顾菊英女士为公司第四届董事会独立董事	10. 02
(9)	选举褚国弟先生为公司第四届董事会独立董事	10. 03
议案 10	《关于公司监事会换届选举的议案》	--
(1)	选举严建斌先生为公司第四届监事会监事	11. 01

(2)	选举钱宇锋先生为公司第四届监事会监事	11.02
议案 11	《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》	12.00
议案 12	《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》	13.00
议案 13	《关于续聘会计师事务所的议案》	14.00
议案 14	《关于变更募集资金用途的议案》	15.00

公司本次股东大会不设置总议案。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表对议案 2，3.00 元代表对议案 3，依此类推。公司本次股东大会的议案 9、议案 10 分别为选举董事、监事议案，采用累积投票，且独立董事和非独立董事应分别选举。议案 9 中，9.1 为选举非独立董事，则 9.01 代表第一位候选人，9.02 代表第二位候选人，依此类推；议案 9.2 为选举独立董事，则 10.01 代表第一位候选人，10.02 代表第二位候选人，依此类推。议案 10 为选举监事，11.01 代表第一位候选人，11.02 代表第二位候选人。

(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。上市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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报范例如下：

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（如议案 9.1，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（如议案 9.2，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 10，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 3 月 29 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 2017 年 3 月 28 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 3 月 29 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 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人），出席兄弟科技股份有限公司 2016 年度股东大会，并代表行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

一、表决指示

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《2016 年度董事会工作报告》			
2	《2016 年度监事会工作报告》			
3	《2016 年度报告及摘要》			
4	《公司 2016 年度财务决算报告》			
5	《2016 年度利润分配预案》			
6	《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》			
7	《关于公司及子公司综合授信额度的议案》			
8	《关于为子公司提供借款及担保的议案》			
9	《关于公司董事会换届选举的议案》	——		
9.1	选举第四届董事会非独立董事	同意 票数	反对票 数	弃权 票数
(1)	选举钱志达先生为公司第四届董事会非独立董事			
(2)	选举钱志明先生为公司第四届董事会非独立董事			
(3)	选举李健平先生为公司第四届董事会非独立董事			
(4)	选举周中平先生为公司第四届董事会非独立董事			
(5)	选举唐月强先生为公司第四届董事会非独立董事			
(6)	选举沈银元先生为公司第四届董事会非独立董事			
9.2	选举第四届董事会独立董事	同意 票数	反对票 数	弃权 票数
(7)	选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事			

(8)	选举顾菊英女士为公司第四届董事会独立董事			
(9)	选举褚国弟先生为公司第四届董事会独立董事			
10	《关于公司监事会换届选举的议案》	同意票 数	反对票 数	弃权 票数
(1)	选举严建斌先生为公司第四届监事会监事			
(2)	选举钱宇锋先生为公司第四届监事会监事			
11	《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》			
12	《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》			
13	《关于续聘会计师事务所的议案》			
14	《关于变更募集资金用途的议案》			

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。