



信息披露

2014年10月14日 星期二
zqsh@stcn.com (0755)83501750

B46

(上接B45版)

网络投票时间为: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2014年10月31日(星期五)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2014年10月30日(星期四)下午15:00至2014年10月31日(星期五)下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.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.会议的网络投票对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2014年10月24日(星期五),于该股权登记日下午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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托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、保荐人及见证人。

7.现场会议召开地点:浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼二楼会议室。

8.投票规则:公司股东应严肃行使表决权,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。

如出现重复投票情况,按下列原则处理:

(1)如果同一股份通过网络、网络重复投票,以第一次投票为准;

(2)如果同一股份通过网络投票系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票为准。

二、本次会议的审议事项

1.关于选举第五届董事会非独立董事的议案

1.1 选举陈敏生先生为第五届董事会非独立董事

1.2 选举陈立洲先生为第五届董事会非独立董事

1.3 选举蒋军彪先生为第五届董事会非独立董事

1.4 选举陈永旺先生为第五届董事会非独立董事

1.5 选举陈永旺先生为第五届董事会非独立董事

1.6 选举翁伟文先生为第五届董事会非独立董事

2.关于选举第五届董事会独立董事的议案

2.1 选举马敏武先生为第五届董事会独立董事

2.2 选举徐亚斌先生为第五届董事会独立董事

2.3 选举陈奇女士为第五届董事会独立董事

3.关于选举第五届监事会非职工监事的议案

3.1 选举马敏武先生为第五届监事会非职工监事

3.2 选举徐亚斌先生为第五届监事会非职工监事

4.《关于收购使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

5.《关于收购露县华瑞矿业有限公司股权涉及矿业权投资的议案》。

上述全部议案的相关内容详见2014年10月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1.自然人股东亲自出席:持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书,委托人的证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

3.可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4.登记时间:2014年10月24日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

5.登记地点:浙江省方正电机股份有限公司证券部。

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样;

投票地址:浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号;

邮编:323000;

传真:0578-2276502。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:投票时间为“362196”。

2.投票程序:“方正投票”。

3.投票时间:投票时间2014年10月31日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4.在投票当日,“方正投票”“非日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的程序

(1)投资者通过买卖方式选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下输入股东大会议案序号。

①《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》;《关于选举第五届董事会独立董事的议案》;《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

表1:对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	董非投票制
1.1	选举陈敏生先生为第五届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举陈立洲先生为第五届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举蒋军彪先生为第五届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举陈永旺先生为第五届董事会非独立董事	1.04
1.5	选举陈永旺先生为第五届董事会非独立董事	1.05
1.6	选举翁伟文先生为第五届董事会非独立董事	1.06

2.关于选举第五届董事会独立董事的议案

2.1 选举徐亚斌先生为第五届董事会独立董事

2.2 选举徐亚斌先生为第五届董事会独立董事

2.3 选举陈奇女士为第五届董事会独立董事

3.关于选举第五届监事会非职工监事的议案

3.1 选举马敏武先生为第五届监事会非职工监事

3.2 选举徐亚斌先生为第五届监事会非职工监事

3.3 选举徐亚斌先生为第五届监事会非职工监事

3.4 选举陈永旺先生为第五届监事会非职工监事

3.5 选举陈永旺先生为第五届监事会非职工监事

3.6 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.7 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.8 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.9 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.10 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.11 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.12 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.13 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.14 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.15 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.16 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.17 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.18 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.19 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.20 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.21 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.22 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.23 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.24 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.25 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.26 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.27 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.28 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.29 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.30 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.31 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.32 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.33 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.34 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.35 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.36 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.37 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.38 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.39 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.40 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.41 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.42 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.43 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.44 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.45 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.46 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.47 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.48 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.49 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.50 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.51 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.52 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.53 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.54 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.55 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.56 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.57 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.58 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.59 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.60 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.61 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.62 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.63 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.64 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.65 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.66 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.67 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.68 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.69 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.70 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.71 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.72 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.73 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.74 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.75 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.76 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.77 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.78 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.79 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.80 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.81 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.82 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.83 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.84 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.85 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.86 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.87 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.88 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.89 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.90 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.91 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.92 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.93 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.94 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.95 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.96 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.97 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.98 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.99 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.100 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.101 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.102 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.103 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.104 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.105 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.106 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.107 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.108 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.109 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.110 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.111 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.112 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.113 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.114 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.115 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.116 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.117 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.118 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.119 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.120 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.121 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.122 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.123 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.124 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.125 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.126 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.127 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.128 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.129 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.130 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.131 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.132 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.133 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.134 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.135 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.136 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.137 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.138 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.139 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.140 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.141 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.142 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.143 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.144 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.145 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.146 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.147 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.148 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.149 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.150 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.151 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.152 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.153 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.154 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.155 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.156 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.157 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.158 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.159 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.160 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.161 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.162 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.163 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.164 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.165 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.166 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.167 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.168 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.169 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.170 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.171 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.172 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.173 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.174 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.175 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.176 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事

3.177 选举翁伟文先生为第五届监事会非职工监事