



证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2015-044

## 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-040),定于2015年5月5日下午14:00召开公司2014年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,现就2014年度股东大会的相关事宜提示公告如下:

一、会议基本情况  
1.会议召集人:公司董事会  
2.现场会议召开时间:2015年5月5日(周二)下午14:00;  
网络投票时间:2015年5月4日~2015年5月5日,其中:  
(1)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2015年5月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2015年4月27日(周一)  
(1)截至2015年4月27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本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,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。  
二、会议审议事项:  
1、《2014年度董事会工作报告》  
2、《2014年度监事会工作报告》  
3、《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》  
4、《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》  
5、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》  
6、《关于聘请2015年度财务报表审计机构的议案》  
7、《关于2015年度公司对外担保的议案》  
8、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》  
9、《关于2015年度套期保值业务的议案》  
10、《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》  
11、《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》  
12、《关于独立董事选举的议案》  
13、《关于全资子公司向银行申请提供担保的议案》  
其中,议案5、议案6、议案8、议案14为股东大会特别决议,需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

上述议案1至议案13由公司第三届董事会第六次会议与第三届监事会第三次会议通过,具体内容刊登在2015年4月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);议案14经第三届董事会第五次审议通过,具体内容刊登在2015年5月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职,不出席年度股东大会的独立董事,可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法  
1.登记方式:现场登记,通过邮件或传真方式登记。  
2.登记时间:2015年4月29日(周三)9:00—11:00,13:30—17:00  
3.登记地点:玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司二楼证券投资部办公室  
4.登记凭证:  
(1)自然人股东持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东银行卡办理。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东银行卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东银行卡、身份证办理登记手续。  
(3)异地股东可采用邮件或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请详细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。在2015年4月29日17:00前将邮件发送至:ldc\_security@sdggroup.com,邮件请注明“股东大会”字样,或传真至0576-82788758。

四、参加网络投票的投票程序  
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体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参加投票,网络投票程序如下:  
(一)通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票代码:323268 投票简称:艾迪西投票  
2.投票时间:2015年5月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;  
3.通过交易系统进行网络投票的操作程序:  
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362468	艾迪西股票	买入方向	对应申报价格

(2)在“委托价格”项下填报拟买入的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决);1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一项议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	对所有议案统一表决	100.00
议案一	《2014年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《2014年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》	3.00
议案四	《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》	4.00
议案五	《关于公司2014年度利润分配的议案》	5.00
议案六	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	6.00
议案七	《关于聘请2015年度财务报表审计机构的议案》	7.00
议案八	《关于2015年度公司对外担保的议案》	8.00
议案九	《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》	9.00
议案十	《关于2015年度套期保值业务的议案》	10.00
议案十一	《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》	11.00
议案十二	《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	12.00
议案十三	《关于独立董事选举的议案》	13.00
议案十四	《关于全资子公司向银行申请提供担保的议案》	14.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	赞成	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

(4)确认投票委托完成。  
(5)进行投票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

①在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。  
②在股东对总议案进行投票表决时,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

③对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;  
④不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动将申报处理,视为未参与投票。  
⑤如需查询投票结果,请与投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

(二)通过互联网投票系统的投票程序  
1.股东获取身份认证的具体程序  
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站http://wlp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理服务机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wlp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。  
(1)登录http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江艾迪西流体控制股份有限公司2014年度股东大会投票”;  
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;  
(3)进入后点击“投票买入”,根据网页提示进行相应操作;  
(4)确认并发送投票结果。  
3.投资者进行投票的时间  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00期间的任意时间。

四、其他事项  
1.会议联系人:申迪欣、罗睿  
联系电话:0576-8278876-8011  
2.出席议案的股东及代表交通及食宿费用自理。  
3.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。特此公告。  
附件一:股东参会登记表  
附件二:授权委托书

浙江艾迪西流体控制股份有限公司  
董事会  
二〇一五年四月三十日

附件一:  
附件二:  
附件三:  
附件四:

附件五:  
附件六:  
附件七:  
附件八:

附件九:  
附件十:  
附件十一:  
附件十二:

附件十三:  
附件十四:  
附件十五:  
附件十六:

附件十七:  
附件十八:  
附件十九:  
附件二十:

附件二十一:  
附件二十二:  
附件二十三:  
附件二十四:

附件二十五:  
附件二十六:  
附件二十七:  
附件二十八:

附件二十九:  
附件三十:  
附件三十一:  
附件三十二:

附件三十三:  
附件三十四:  
附件三十五:  
附件三十六:

附件三十七:  
附件三十八:  
附件三十九:  
附件四十:

附件四十一:  
附件四十二:  
附件四十三:  
附件四十四:

附件四十五:  
附件四十六:  
附件四十七:  
附件四十八:

附件四十九:  
附件五十:  
附件五十一:  
附件五十二:

附件五十三:  
附件五十四:  
附件五十五:  
附件五十六:

附件五十七:  
附件五十八:  
附件五十九:  
附件六十:

附件六十一:  
附件六十二:  
附件六十三:  
附件六十四:

附件六十五:  
附件六十六:  
附件六十七:  
附件六十八:

附件六十九:  
附件七十:  
附件七十一:  
附件七十二:

附件七十三:  
附件七十四:  
附件七十五:  
附件七十六:

附件七十七:  
附件七十八:  
附件七十九:  
附件八十:

附件八十一:  
附件八十二:  
附件八十三:  
附件八十四:

附件八十五:  
附件八十六:  
附件八十七:  
附件八十八:

附件八十九:  
附件九十:  
附件九十一:  
附件九十二:

附件九十三:  
附件九十四:  
附件九十五:  
附件九十六:

附件九十七:  
附件九十八:  
附件九十九:  
附件一百:

附件一百零一:  
附件一百零二:  
附件一百零三:  
附件一百零四:

附件一百零五:  
附件一百零六:  
附件一百零七:  
附件一百零八:

附件一百零九:  
附件一百一十:  
附件一百一十一:  
附件一百一十二:

附件一百一十三:  
附件一百一十四:  
附件一百一十五:  
附件一百一十六:

附件一百一十七:  
附件一百一十八:  
附件一百一十九:  
附件一百二十:

附件一百二十一:  
附件一百二十二:  
附件一百二十三:  
附件一百二十四:

附件一百二十五:  
附件一百二十六:  
附件一百二十七:  
附件一百二十八:

附件一百二十九:  
附件一百三十:  
附件一百三十一:  
附件一百三十二:

附件一百三十三:  
附件一百三十四:  
附件一百三十五:  
附件一百三十六:

附件一百三十七:  
附件一百三十八:  
附件一百三十九:  
附件一百四十:

附件一百四十一:  
附件一百四十二:  
附件一百四十三:  
附件一百四十四:

附件一百四十五:  
附件一百四十六:  
附件一百四十七:  
附件一百四十八:

附件一百四十九:  
附件一百五十:  
附件一百五十一:  
附件一百五十二:

附件一百五十三:  
附件一百五十四:  
附件一百五十五:  
附件一百五十六:

附件一百五十七:  
附件一百五十八:  
附件一百五十九:  
附件一百六十:

附件一百六十一:  
附件一百六十二:  
附件一百六十三:  
附件一百六十四:

附件一百六十五:  
附件一百六十六:  
附件一百六十七:  
附件一百六十八:

附件一百六十九:  
附件一百七十:  
附件一百七十一:  
附件一百七十二:

附件一百七十三:  
附件一百七十四:  
附件一百七十五:  
附件一百七十六:

附件一百七十七:  
附件一百七十八:  
附件一百七十九:  
附件一百八十:

附件一百八十一:  
附件一百八十二:  
附件一百八十三:  
附件一百八十四:

附件一百八十五:  
附件一百八十六:  
附件一百八十七:  
附件一百八十八:

附件一百八十九:  
附件一百九十:  
附件一百九十一:  
附件一百九十二:

附件一百九十三:  
附件一百九十四:  
附件一百九十五:  
附件一百九十六:

附件一百九十七:  
附件一百九十八:  
附件一百九十九:  
附件二百:

附件二百零一:  
附件二百零二:  
附件二百零三:  
附件二百零四:

附件二百零五:  
附件二百零六:  
附件二百零七:  
附件二百零八:

附件二百零九:  
附件二百一十:  
附件二百一十一:  
附件二百一十二:

附件二百一十三:  
附件二百一十四:  
附件二百一十五:  
附件二百一十六:

附件二百一十七:  
附件二百一十八:  
附件二百一十九:  
附件二百二十:

附件二百二十一:  
附件二百二十二:  
附件二百二十三:  
附件二百二十四:

附件二百二十五:  
附件二百二十六:  
附件二百二十七:  
附件二百二十八:

附件二百二十九:  
附件二百三十:  
附件二百三十一:  
附件二百三十二:

附件二百三十三:  
附件二百三十四:  
附件二百三十五:  
附件二百三十六:

附件二百三十七:  
附件二百三十八:  
附件二百三十九:  
附件二百四十:

附件二百四十一:  
附件二百四十二:  
附件二百四十三:  
附件二百四十四:

附件二百四十五:  
附件二百四十六:  
附件二百四十七:  
附件二百四十八:

附件二百四十九:  
附件二百五十:  
附件二百五十一:  
附件二百五十二:

附件二百五十三:  
附件二百五十四:  
附件二百五十五:  
附件二百五十六:

附件二百五十七:  
附件二百五十八:  
附件二百五十九:  
附件二百六十:

附件二百六十一:  
附件二百六十二:  
附件二百六十三:  
附件二百六十四:

附件二百六十五:  
附件二百六十六:  
附件二百六十七:  
附件二百六十八:

附件二百六十九:  
附件二百七十:  
附件二百七十一:  
附件二百七十二:

附件二百七十三:  
附件二百七十四:  
附件二百七十五:  
附件二百七十六:

附件二百七十七:  
附件二百七十八:  
附件二百七十九:  
附件二百八十:

附件二百八十一:  
附件二百八十二:  
附件二百八十三:  
附件二百八十四:

附件二百八十五:  
附件二百八十六:  
附件二百八十七:  
附件二百八十八:

附件二百八十九:  
附件二百九十:  
附件二百九十一:  
附件二百九十二:

附件二百九十三:  
附件二百九十四:  
附件二百九十五:  
附件二百九十六:

附件二百九十七:  
附件二百九十八:  
附件二百九十九:  
附件三百:

附件三百零一:  
附件三百零二:  
附件三百零三:  
附件三百零四:

附件三百零五:  
附件三百零六:  
附件三百零七:  
附件三百零八:

附件三百零九:  
附件三百一十:  
附件三百一十一:  
附件三百一十二:

附件三百一十三:  
附件三百一十四:  
附件三百一十五:  
附件三百一十六:

附件三百一十七:  
附件三百一十八:  
附件三百一十九:  
附件三百二十:

附件三百二十一:  
附件三百二十二:  
附件三百二十三:  
附件三百二十四:

附件三百二十五:  
附件三百二十六:  
附件三百二十七:  
附件三百二十八:

附件三百二十九:  
附件三百三十:  
附件三百三十一:  
附件三百三十二:

附件三百三十三:  
附件三百三十四:  
附件三百三十五:  
附件三百三十六:

附件三百三十七:  
附件三百三十八:  
附件三百三十九:  
附件三百四十:

附件三百四十一:  
附件三百四十二:  
附件三百四十三:  
附件三百四十四:

附件三百四十五:  
附件三百四十六:  
附件三百四十七:  
附件三百四十八:

附件三百四十九:  
附件三百五十:  
附件三百五十一:  
附件三百五十二:

附件三百五十三:  
附件三百五十四:  
附件三百五十五:  
附件三百五十六:

附件三百五十七:  
附件三百五十八:  
附件三百五十九:  
附件三百六十:

附件三百六十一:  
附件三百六十二:  
附件三百六十三:  
附件三百六十四:

附件三百六十五:  
附件三百六十六:  
附件三百六十七:  
附件三百六十八:

附件三百六十九:  
附件三百七十:  
附件三百七十一:  
附件三百七十二:

附件三百七十三:  
附件三百七十四:  
附件三百七十五:  
附件三百七十六:

附件三百七十七:  
附件三百七十八:  
附件三百七十九:  
附件三百八十:

附件三百八十一:  
附件三百八十二:  
附件三百八十三:  
附件三百八十四:

附件三百八十五:  
附件三百八十六:  
附件三百八十七:  
附件三百八十八:

附件三百八十九:  
附件三百九十:  
附件三百九十一:  
附件三百九十二:

附件三百九十三:  
附件三百九十四:  
附件三百九十五:  
附件三百九十六:

附件三百九十七:  
附件三百九十八:  
附件三百九十九:  
附件四百:

附件四百零一:  
附件四百零二:  
附件四百零三:  
附件四百零四:

附件四百零五:  
附件四百零六:  
附件四百零七:  
附件四百零八:

附件四百零九:  
附件四百一十:  
附件四百一十一:  
附件四百一十二:

附件四百一十三:  
附件四百一十四:  
附件四百一十五:  
附件四百一十六:

附件四百一十七:  
附件四百一十八:  
附件四百一十九:  
附件四百二十:

附件四百二十一:  
附件四百二十二:  
附件四百二十三:  
附件四百二十四:

附件四百二十五:  
附件四百二十六:  
附件四百二十七:  
附件四百二十八:

附件四百二十九:  
附件四百三十:  
附件四百三十一:  
附件四百三十二:

附件四百三十三:  
附件四百三十四:  
附件四百三十五:  
附件四百三十六:

附件四百三十七:  
附件四百三十八:  
附件四百三十九:  
附件四百四十:

附件四百四十一:  
附件四百四十二:  
附件四百四十三:  
附件四百四十四:

附件四百四十五:  
附件四百四十六:  
附件四百四十七:  
附件四百四十八:

附件四百四十九:  
附件四百五十:  
附件四百五十一:  
附件四百五十二:

附件四百五十三:  
附件四百五十四:  
附件四百五十五:  
附件四百五十六:

附件四百五十七:  
附件四百五十八:  
附件四百五十九:  
附件四百六十:

附件四百六十一:  
附件四百六十二:  
附件四百六十三:  
附件四百六十四:

附件四百六十五:  
附件四百六十六:  
附件四百六十七:  
附件四百六十八:

附件四百六十九:  
附件四百七十:  
附件四百七十一:  
附件四百七十二:

附件四百七十三:  
附件四百七十四:  
附件四百七十五:  
附件四百七十六:

附件四百七十七:  
附件四百七十八:  
附件四百七十九:  
附件四百八十:

附件四百八十一:  
附件四百八十二:  
附件四百八十三:  
附件四百八十四:

附件四百八十五:  
附件四百八十六:  
附件四百八十七:  
附件四百八十八:

附件四百八十九:  
附件四百九十:  
附件四百九十一:  
附件四百九十二:

附件四百九十三:  
附件四百九十四:  
附件四百九十五:  
附件四百九十六:

附件四百九十七:  
附件四百九十八:  
附件四百九十九:  
附件五百:

附件五百零一:  
附件五百零二:  
附件五百零三:  
附件五百零四:

附件五百零五:  
附件五百零六:  
附件五百零七:  
附件五百零八:

附件五百零九:  
附件五百一十:  
附件五百一十一:  
附件五百一十二:

附件五百一十三:  
附件五百一十四:  
附件五百一十五:  
附件五百一十六:

附件五百一十七:  
附件五百一十八:  
附件五百一十九:  
附件五百二十:

附件五百二十一:  
附件五百二十二:  
附件五百二十三:  
附件五百二十四:

附件五百二十五:  
附件五百二十六:  
附件五百二十七:  
附件五百二十八:

附件五百二十九:  
附件五百三十:  
附件五百三十一:  
附件五百三十二:

附件五百三十三:  
附件五百三十四:  
附件五百三十五:  
附件五百三十六:

附件五百三十七:  
附件五百三十八:  
附件五百三十九:  
附件五百四十:

附件五百四十一:  
附件五百四十二:  
附件五百四十三:  
附件五百四十四:

附件五百四十五:  
附件五百四十六:  
附件五百四十七:  
附件五百四十八:

附件五百四十九:  
附件五百五十:  
附件五百五十一:  
附件五百五十二:

附件五百五十三:  
附件五百五十四:  
附件五百五十五:  
附件五百五十六:

附件五百五十七:  
附件五百五十八:  
附件五百五十九:  
附件五百六十:

附件五百六十一:  
附件五百六十二:  
附件五百六十三:  
附件五百六十四:

附件五百六十五:  
附件五百六十六:  
附件五百六十七:  
附件五百六十八:

附件五百六十九:  
附件五百七十:  
附件五百七十一:  
附件五百七十二:

附件五百七十三:  
附件五百七十四:  
附件五百七十五:  
附件五百七十六:

附件五百七十七:  
附件五百七十八:  
附件五百七十九:  
附件五百八十:

附件五百八十一:  
附件五百八十二:  
附件五百八十三:  
附件五百八十四: