

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2015-026

## 广东精艺金属股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议书面通知已于2015年6月8日前以专、送、传、真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2015年6月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名。公司董事张军先生、冯境铭先生、卫国先生、崔毅女士及独立董事韩振平先生、汤勇先生、李泳先生出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张军先生主持,经全体与会有效表决事项审议并表决,会议形成决议如下:

一、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司董事会补选非独立董事的议案》(候选人简历见附件)。

二、为了顺利完成董事会的补选董事工作,根据《公司章程》有关规定,由公司股东提名,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名阮晓刚先生、熊熙先生为公司第四届董事会补选非独立董事候选人并提交公司董事会审议。

三、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司董事会补选独立董事的议案》(候选人的简历见附件)。

四、为了顺利完成董事会的补选董事工作,根据《公司章程》有关规定,由公司董事提名,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名陈珠明先生、罗克安先生为公司第四届董事会补选独立董事候选人并提交公司董事会审议,其独立董事任职资格独立性的相关材料经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会审议。

五、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

六、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》。

七、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

八、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

九、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

十、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

十一、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

十二、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

十三、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

十四、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

十五、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

十六、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

十七、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

十八、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

十九、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

二十、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

二十一、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

二十二、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

二十三、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

二十四、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

二十五、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

二十六、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

二十七、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

二十八、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

二十九、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

三十、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

三十一、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

三十二、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

三十三、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

三十四、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

三十五、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

三十六、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

三十七、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

三十八、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

三十九、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

四十、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

四十一、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

四十二、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

四十三、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

四十四、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

四十五、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

四十六、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

四十七、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

四十八、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

四十九、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

五十、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

五十一、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

五十二、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

五十三、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

五十四、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

五十五、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

五十六、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

五十七、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

五十八、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

五十九、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

六十、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

六十一、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

六十二、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

生导师,中国注册会计师(非执业会员),1982年7月至1991年3月在江西财经大学任教,1991年3月至1995年5月在广东财经学院任教并担任教研室主任;1995年5月至1998年5月在广东财经高等专科学校任教处负责人;1995年至2010年,任第二届广东省预算会计学会副会长;2000年至2012年任暨南大学会计学系党支部书记;1998年7月至今任暨南大学会计学系副教授。2008年12月至2012年12月在广州东方龙汽车工业股份有限公司(后改名为广东东方龙汽车股份有限公司)任独立董事;2011年5月至今在广州中海达卫星导航技术有限公司任独立董事;2015年4月至今在广东东方龙汽车股份有限公司任独立董事。现兼任广东省预算会计研究会常务理事、广东省会计学会理事、广东省财政学会理事。罗克安于2008年12月取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证书。截至2015年6月17日收盘,其未持有本公司股票,且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》规定禁止任职的情况。

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2015-027

## 广东精艺金属股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议书面通知已于2015年6月8日前以专、送、传、真、邮寄等方式送达全体监事。本次会议于2015年6月17日在公司会议室以现场方式召开。公司监事朱烨先生、陈欣女士、王莉女士出席了本次会议,实到监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席朱烨先生主持了本次会议,经全体与会有效表决的监事审议并以投票表决方式,会议审议通过了以下事项:

一、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;

二、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

三、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

四、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

五、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

六、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

七、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

八、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

九、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

十、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

十一、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

十二、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

十三、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

十四、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

十五、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

十六、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

十七、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

十八、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

十九、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

二十、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

二十一、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

二十二、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

二十三、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

二十四、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

二十五、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

二十六、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

二十七、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

二十八、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

二十九、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

三十、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

三十一、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

三十二、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

三十三、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

三十四、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

三十五、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

三十六、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

三十七、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

三十八、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

三十九、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

四十、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

四十一、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

四十二、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

四十三、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

四十四、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

四十五、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

四十六、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

四十七、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

四十八、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

四十九、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

五十、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

五十一、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

五十二、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

五十三、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

五十四、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

五十五、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

五十六、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

五十七、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

五十八、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

五十九、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

六十、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

六十一、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

六十二、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

六十三、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》;

1.01选举阮晓刚先生为公司第四届董事会非独立董事  
1.02 选举熊熙先生为公司第四届董事会非独立董事  
2.01 关于公司董事会补选独立董事的议案;  
2.02 选举陈珠明先生为公司第四届董事会独立董事  
2.03 选举罗克安先生为公司第四届董事会独立董事  
以上议案采取累积投票方式进行表决,非独立董事和独立董事实行分开投票。第四届独立董事补选候选人的独立董事任职资格独立性的相关材料经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会审议。

3.审议通过《关于修订公司<章程>的议案》;(本议案需由股东大会以特别决议方式通过即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过)  
4.审议通过《关于修订公司<章程>的议案》;  
5.审议通过《广东精艺金属股份有限公司股东大会网络投票实施细则》;  
6.审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。本次股东大会,公司将对上述所有议案实行中小投资者表决单独计票。

(二)披露情况  
上述议案详细内容请查阅公司于2015年6月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(三)特别提示事项  
符合条件的全体股东均有权出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不是公司的股东。

三、股东大会会议登记办法  
(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。  
(二)登记时间:2015年7月3日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00。  
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室。  
(四)其他事项:  
1.社会公益股持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。  
2.法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。  
3.异地股东可持本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。  
4.参与网络投票的股东应持身份证与股票账户卡。  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
2.投票代码:342295;投票简称:精艺投票  
3.股东投票的具体程序为  
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;  
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推;对于累积投票议案,1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,依此类推,具体如下表所示:

序号	议案名称	对应委托价格(元)
议案1	《关于公司董事会补选非独立董事的议案》	1.01
1.01	《选举阮晓刚先生为公司第四届董事会非独立董事》	1.01
1.02	《选举熊熙先生为公司第四届董事会非独立董事》	1.02
2.01	《关于公司董事会补选独立董事的议案》	2.01
2.02	《选举陈珠明先生为公司第四届董事会独立董事》	2.01
2.03	《选举罗克安先生为公司第四届董事会独立董事》	2.02
议案3	《关于修订公司<章程>的议案》	3.00
议案4	《关于修订公司<章程>的议案》	4.00
议案5	《广东精艺金属股份有限公司股东大会网络投票实施细则》	5.00
议案6	《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》	6.00

(3)在“委托价格”项下填报表决意见或选举票数  
对于议案一和议案二,在“委托价格”项下填报投给某候选人的选举票数,股东拥有的表决权总数具体如下:

议案一 选举公司非独立董事2名,可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2;  
议案二 选举公司独立董事2名,可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2;  
议案三 选举陈珠明先生为公司第四届董事会独立董事,可表决的股份总数=其所持有选举票数的2倍,或者在差额选举中超过有效票数的2倍,其对该项议案所投的选举票不作为有效票。  
对于议案3~6,在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意票,2股代表反对票,3股代表弃权票;

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;  
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动做废处理。  
(6)采用互联网投票服务的身份认证与投票程序  
1.股东投票前应进行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指引》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。  
(1)申请服务密码的流程  
登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活代码。  
(2)激活服务密码  
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活代码”激活服务密码,该服务密码可以在申报及申报成功时激活,服务密码激活后长期有效,在增加网络投票时不必重新激活。密码激活后如发生可通过交易系统丢失,挂失后可重新申报,挂失方法与激活方法类似。

2.投票程序  
投票程序参照深圳证券交易所交易系统新股申购业务操作。  
3.投票程序  
投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
4.投票程序  
投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
5.投票程序  
投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
6.投票程序  
投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
7.投票程序  
投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
8.投票程序  
投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
9.投票程序  
投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
10.投票程序  
投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
11.投票程序  
投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
12.投票程序  
投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
13.投票程序  
投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
14.投票程序  
投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
15.投票程序  
投票