

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月24日在《证券时报》、《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知的公告》(公告编号:2015-124)。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式,现将公司召开2015年第四次临时股东大会的有关情况提示性公告如下:

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-128
债券代码:112095 债券简称:12康盛债

浙江康盛股份有限公司 关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告

根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等相关规定,上述议案需对中小投资者的表决单独计票,并将结果在公司2015年第四次临时股东大会大会上单独列明(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记方法
1. 登记方式:出席会议股东或委托代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记(股东登记表格见附件3),不接受电话登记。
2. 登记时间:2015年12月8日上午8:30-11:00,下午13:30-17:00(信函以收到邮戳为准)。
3. 登记地点:浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司证券事务部,邮政编码:311700。
4. 登记要求:
(1)自然人股东亲自出席的,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,先代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,先代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

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(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。
五、其他事项
1. 会议联系方式
联系人:鲁旭波
地址:浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号
联系电话:0571-64837208、0571-64830953(传真)
2. 会议费用:与会股东及代理人的食宿及交通费用自理。
3. 授权委托书:2015年第四次临时股东大会回执、参会路线见附件。
4. 投票时间:
六、备查文件
1. 公司第三届董事会第十三次会议决议;
2. 公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:36:2418。
2. 投票系统:“康盛投票”
3. 投票时间:2015年12月10日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4. 网络投票以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
(2)选择公司董事会进行投票界面;
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在投票当日,“康盛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。
对于多项议案的投票,如议案中有多个需表决的议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表对议案2下子议案0、2.02元代表对议案2子议案2,依此类推。
表1股东大会对“委托价格”一览表

表2股东大会对“委托数量”一览表

表3股东大会对“委托数量”一览表

表4股东大会对“委托数量”一览表

表5股东大会对“委托数量”一览表

表6股东大会对“委托数量”一览表

表7股东大会对“委托数量”一览表

表8股东大会对“委托数量”一览表

表9股东大会对“委托数量”一览表

表10股东大会对“委托数量”一览表

表11股东大会对“委托数量”一览表

表12股东大会对“委托数量”一览表

表13股东大会对“委托数量”一览表

表14股东大会对“委托数量”一览表

表15股东大会对“委托数量”一览表

表16股东大会对“委托数量”一览表

表17股东大会对“委托数量”一览表

表18股东大会对“委托数量”一览表

表19股东大会对“委托数量”一览表

表20股东大会对“委托数量”一览表

表21股东大会对“委托数量”一览表

表22股东大会对“委托数量”一览表

表23股东大会对“委托数量”一览表

表24股东大会对“委托数量”一览表

表25股东大会对“委托数量”一览表

表26股东大会对“委托数量”一览表

表27股东大会对“委托数量”一览表

表28股东大会对“委托数量”一览表

表29股东大会对“委托数量”一览表

表30股东大会对“委托数量”一览表

表31股东大会对“委托数量”一览表

表32股东大会对“委托数量”一览表

表33股东大会对“委托数量”一览表

表34股东大会对“委托数量”一览表

表35股东大会对“委托数量”一览表

表36股东大会对“委托数量”一览表

表37股东大会对“委托数量”一览表

表38股东大会对“委托数量”一览表

表39股东大会对“委托数量”一览表

表40股东大会对“委托数量”一览表

表41股东大会对“委托数量”一览表

表42股东大会对“委托数量”一览表

表43股东大会对“委托数量”一览表

表44股东大会对“委托数量”一览表

表45股东大会对“委托数量”一览表

表46股东大会对“委托数量”一览表

表47股东大会对“委托数量”一览表

表48股东大会对“委托数量”一览表

表49股东大会对“委托数量”一览表

表50股东大会对“委托数量”一览表

表51股东大会对“委托数量”一览表

表52股东大会对“委托数量”一览表

表53股东大会对“委托数量”一览表

表54股东大会对“委托数量”一览表

表55股东大会对“委托数量”一览表

表56股东大会对“委托数量”一览表

表57股东大会对“委托数量”一览表

表58股东大会对“委托数量”一览表

表59股东大会对“委托数量”一览表

表60股东大会对“委托数量”一览表

表61股东大会对“委托数量”一览表

表62股东大会对“委托数量”一览表

表63股东大会对“委托数量”一览表

表64股东大会对“委托数量”一览表

表65股东大会对“委托数量”一览表

表66股东大会对“委托数量”一览表

表67股东大会对“委托数量”一览表

表68股东大会对“委托数量”一览表

表69股东大会对“委托数量”一览表

表70股东大会对“委托数量”一览表

表71股东大会对“委托数量”一览表

表72股东大会对“委托数量”一览表

表73股东大会对“委托数量”一览表

表74股东大会对“委托数量”一览表

表75股东大会对“委托数量”一览表

表76股东大会对“委托数量”一览表

表77股东大会对“委托数量”一览表

表78股东大会对“委托数量”一览表

表79股东大会对“委托数量”一览表

表80股东大会对“委托数量”一览表

表81股东大会对“委托数量”一览表

表82股东大会对“委托数量”一览表

表83股东大会对“委托数量”一览表

表84股东大会对“委托数量”一览表

表85股东大会对“委托数量”一览表

表86股东大会对“委托数量”一览表

表87股东大会对“委托数量”一览表

表88股东大会对“委托数量”一览表

表89股东大会对“委托数量”一览表

表90股东大会对“委托数量”一览表

表91股东大会对“委托数量”一览表

表92股东大会对“委托数量”一览表

表93股东大会对“委托数量”一览表

表94股东大会对“委托数量”一览表

表95股东大会对“委托数量”一览表

表96股东大会对“委托数量”一览表

表97股东大会对“委托数量”一览表

表98股东大会对“委托数量”一览表

表99股东大会对“委托数量”一览表

表100股东大会对“委托数量”一览表

表101股东大会对“委托数量”一览表

表102股东大会对“委托数量”一览表

表103股东大会对“委托数量”一览表

表104股东大会对“委托数量”一览表

表105股东大会对“委托数量”一览表

表106股东大会对“委托数量”一览表

表107股东大会对“委托数量”一览表

表108股东大会对“委托数量”一览表

表109股东大会对“委托数量”一览表

表110股东大会对“委托数量”一览表

表111股东大会对“委托数量”一览表

表112股东大会对“委托数量”一览表

表113股东大会对“委托数量”一览表

表114股东大会对“委托数量”一览表

表115股东大会对“委托数量”一览表

表116股东大会对“委托数量”一览表

表117股东大会对“委托数量”一览表

表118股东大会对“委托数量”一览表

表119股东大会对“委托数量”一览表

表120股东大会对“委托数量”一览表

表121股东大会对“委托数量”一览表

表122股东大会对“委托数量”一览表

表123股东大会对“委托数量”一览表

表124股东大会对“委托数量”一览表

表125股东大会对“委托数量”一览表

表126股东大会对“委托数量”一览表

表127股东大会对“委托数量”一览表

表128股东大会对“委托数量”一览表

表129股东大会对“委托数量”一览表

表130股东大会对“委托数量”一览表

表131股东大会对“委托数量”一览表

表132股东大会对“委托数量”一览表

表133股东大会对“委托数量”一览表

表134股东大会对“委托数量”一览表

表135股东大会对“委托数量”一览表

表136股东大会对“委托数量”一览表

表137股东大会对“委托数量”一览表

表138股东大会对“委托数量”一览表

表139股东大会对“委托数量”一览表

表140股东大会对“委托数量”一览表

表141股东大会对“委托数量”一览表

表142股东大会对“委托数量”一览表

表143股东大会对“委托数量”一览表

表144股东大会对“委托数量”一览表

表145股东大会对“委托数量”一览表

表146股东大会对“委托数量”一览表

表147股东大会对“委托数量”一览表

表148股东大会对“委托数量”一览表

表149股东大会对“委托数量”一览表

表150股东大会对“委托数量”一览表

表151股东大会对“委托数量”一览表

表152股东大会对“委托数量”一览表

表153股东大会对“委托数量”一览表

表154股东大会对“委托数量”一览表

表155股东大会对“委托数量”一览表

表156股东大会对“委托数量”一览表

表157股东大会对“委托数量”一览表

表158股东大会对“委托数量”一览表

表159股东大会对“委托数量”一览表

表160股东大会对“委托数量”一览表

表161股东大会对“委托数量”一览表

表162股东大会对“委托数量”一览表

表163股东大会对“委托数量”一览表

表164股东大会对“委托数量”一览表

表165股东大会对“委托数量”一览表

表166股东大会对“委托数量”一览表

表167股东大会对“委托数量”一览表

表168股东大会对“委托数量”一览表

表169股东大会对“委托数量”一览表

表170股东大会对“委托数量”一览表

表171股东大会对“委托数量”一览表

表172股东大会对“委托数量”一览表

表173股东大会对“委托数量”一览表

表174股东大会对“委托数量”一览表

表175股东大会对“委托数量”一览表

表176股东大会对“委托数量”一览表

表177股东大会对“委托数量”一览表

表178股东大会对“委托数量”一览表

表179股东大会对“委托数量”一览表

表180股东大会对“委托数量”一览表

表181股东大会对“委托数量”一览表

表182股东大会对“委托数量”一览表

表183股东大会对“委托数量”一览表

表184股东大会对“委托数量”一览表

表185股东大会对“委托数量”一览表

表186股东大会对“委托数量”一览表

表187股东大会对“委托数量”一览表

表188股东大会对“委托数量”一览表

表189股东大会对“委托数量”一览表

表190股东大会对“委托数量”一览表

表191股东大会对“委托数量”一览表

表192股东大会对“委托数量”一览表

表193股东大会对“委托数量”一览表

表194股东大会对“委托数量”一览表

表195股东大会对“委托数量”一览表

表196股东大会对“委托数量”一览表

表197股东大会对“委托数量”一览表

表198股东大会对“委托数量”一览表

表199股东大会对“委托数量”一览表

表200股东大会对“委托数量”一览表

表201股东大会对“委托数量”一览表

表202股东大会对“委托数量”一览表

表203股东大会对“委托数量”一览表

表204股东大会对“委托数量”一览表

表205股东大会对“委托数量”一览表

表206股东大会对“委托数量”一览表

表207股东大会对“委托数量”一览表

表208股东大会对“委托数量”一览表

表209股东大会对“委托数量”一览表

表210股东大会对“委托数量”一览表

表211股东大会对“委托数量”一览表

表212股东大会对“委托数量”一览表

表213股东大会对“委托数量”一览表

表214股东大会对“委托数量”一览表

表215股东大会对“委托数量”一览表

表216股东大会对“委托数量”一览表

表217股东大会对“委托数量”一览表

表218股东大会对“委托数量”一览表

表219股东大会对“委托数量”一览表

表220股东大会对“委托数量”一览表