证券代码:002426　证券简称:胜利精密　公告编号:2016-007

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

**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。**

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议决议,决定于2016年2月4日召开公司2016年第一次临时股东大会,现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议时间

1、现场会议召开时间:2016年2月4日(星期四)下午15时00分。

2、网络投票时间: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:2016年2月4日上午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:2016年2月3日下午15:00至2016年2月4日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2016年1月28日(星期四)。

(三)召开地点:苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店(苏州新浒店)会议室。

(四)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.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。

(五)参加会议的方式:根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,　应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

(六)会议召集人:公司董事会

(七)出席对象:

1、凡2016年1月28日下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等。

二、本次股东大会审议事项

1、关于提名补选第三届董事会董事的议案

2、关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司日常关联交易预计的议案

3、关于与深圳易方数码科技股份有限公司日常关联交易预计的议案

4、关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案

5、关于为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供担保的议案

6、关于为全资子公司合肥胜利精密科技有限公司提供担保的议案

7、关于为全资子公司胜利精密科技(波兰)有限公司提供担保的议案

8、关于为全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供担保的议案

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决票单独计票。中小投资者是指除公司董事、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。

上述议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的第三届董事会二十一次会议决议公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一)登记时间:2016年2月4日(星期四)(上午9:30—11:30,下午13:30—16:30)

(二)登记方式:

1、自然人股东亲自参加会议的,须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、委托人授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(三)登记地点:苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部

邮寄地址:江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券部(信函上请注明"股东大会"字样)邮编:215151

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、会议咨询:公司证券部

联 系 人:　程晔

联系电话:0512-69207200

传　　真:0512-69207112

六、附件文件:

1、参加网络投票的具体操作流。

2、授权委托书。

3、股东登记表。

特此通知。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2016年1月18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投票程序

1.投票代码:362426。

2.投票简称:胜利投票。

3.投票时间:2016年2月4日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

4.股东可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投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投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)登记证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目。

(2)选择公司会议进入投票界面。

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议票则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"胜利投票""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。100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。

股东大会对多项议案设置"总议案"的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的(即互斥议案,例如不同股东提出的有差异的年度分红方案),不得设置总议案,并对议案互斥情形予以特别提示。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 表示对以下所有议案统一表决 | 100.00 |
| 1 | 关于提名补选第三届董事会董事的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司日常关联交易预计的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于与深圳易方数码科技股份有限公司日常关联交易预计的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供担保的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于为全资子公司合肥胜利精密科技有限公司提供担保的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于为全资子公司胜利精密科技(波兰)有限公司提供担保的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于为全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供担保的议案 | 8.00 |

(4)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、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2016年2月3日15:00时至2016年2月4日15:00时的任意期间。

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实施细则(2014年9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"。

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。

附件一:

**授权委托书**

兹委托_____　____先生/女士代表本人(本单位)出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于提名补选第三届董事会董事的议案 | | | |
| 2 | 关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司日常关联交易预计的议案 | | | |
| 3 | 关于与深圳易方数码科技股份有限公司日常关联交易预计的议案 | | | |
| 4 | 关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案 | | | |
| 5 | 关于为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供担保的议案 | | | |
| 6 | 关于为全资子公司合肥胜利精密科技有限公司提供担保的议案 | | | |
| 7 | 关于为全资子公司胜利精密科技(波兰)有限公司提供担保的议案 | | | |
| 8 | 关于为全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供担保的议案 | | | |

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称:　　委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东帐户:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:　　年　月　日

备注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

附件二:

**股东登记表**

截止2016年1月28日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有胜利精密(002426)股票,现登记参加公司2016年第一次临时股东大会。

| | |
|---|---|
| 单位名称(或姓名) | |
| 联系电话 | |
| 身份证号码 | |
| 股东帐户号 | |
| 持有股数 | |
| 日期 | 年　月　日 |

证券代码:002426　证券简称:胜利精密　公告编号:2016-002

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

**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。**

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议,于2016年1月13日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2016年1月18日10时在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事5名,实到董事5名。会议由董事长高玉根先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以投票表决的方式,通过了以下议案,并形成如下决议:

一、审议通过《关于提名补选第三届董事会董事的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意提名补选叶晓林先生为公司第三届董事会董事候选人

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

董事候选人叶晓林先生如经股东大会选举通过,其任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任吴娴女士为公司副总经理,任期自聘任之日起至本届董事会届满。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议通过了《关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司及控股子公司与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司发生采购商品日常关联交易,自股东大会批准之日至 2016 年 12 月 31 日的有效期限内,预计交易总金额不超过人民币5亿元。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

【详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《胜利精密与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2016-003号)】

四、审议通过了《关于与深圳易方数码科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司及控股子公司与深圳易方数码科技股份有限公司发生销售产品、商品日常关联交易,自股东大会批准之日至 2016 年 12 月 31 日的有效期限内,预计交易总金额不超过人民币 3 亿元人民币。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

【详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《胜利精密与深圳易方数码科技股份有限公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2016-004号)】

五、审议通过了《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司及控股子公司与苏州中晟精密制造有限公司发生租入或租出资产、提供或者接受劳务、销售产品商品的关联交易,自股东大会批准之日至 2016 年 12 月 31 日的有效期限内,预计交易总金额不超过人民币 1.5 亿元人民币。

本议案涉及关联交易,关联董事乔奕回避表决,由其他4名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

【详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《胜利精密与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2016-005号)】

六、审议通过了《关于为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司为安徽胜利精密制造科技有限公司申请综合授信提供信用担保,担保金额为不超过10亿元人民币,并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

【详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司对外担保公告》(公告编号:2016-006号)】

七、审议通过了《关于为全资子公司合肥胜利精密科技有限公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司为合肥胜利精密科技有限公司申请综合授信提供信用担保,担保金额为不超过1.5亿元人民币,并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

【详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司对外担保公告》(公告编号:2016-006号)】

八、审议通过了《关于为全资子公司胜利精密科技(波兰)有限公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司为胜利精密科技(波兰)有限公司申请综合授信提供信用担保,担保金额为不超过5000万元人民币,并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

【详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司对外担保公告》(公告编号:2016-006号)】

九、审议通过了《关于为全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司为昆山龙飞光电有限公司申请综合授信提供信用担保,担保金额为不超过2亿元人民币,并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

【详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司对外担保公告》(公告编号:2016-006号)】

十、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

同意于2016年2月4日召开公司2016年第一次临时股东大会。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

【详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-007号)】

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2016年1月18日

附件1:

**董事候选人简历**

叶晓林:男,中国国籍,无境外永久居留权,1955年7月出生,南开大学博士、日本一桥大学博士后。叶晓林先生历任中国银行总行营业部外汇交易员,日本COSMO证券经济研究所研究员、课长,海南汇通国投公司证券总部副总经理,香港泰顺投资有限公司副董事长、总经理,中华佳农企业集团公司总经济师,现任百年人寿保险股份有限公司副总裁兼资产管理中心总经理。

叶晓林先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

附件2:

**高级管理人员简历**

吴娴:女,中国国籍,无境外永久居留权,1968年3月出生,本科学历。2006年9月至2008年3月任安智电子材料(苏州)有限公司中国区人力资源总监,2008年3月至2010年6月任苏州胜利精密制造科技股份有限公司人力资源总监,2010年6月至2015年2月任豪利士电线装配(苏州)有限公司亚太区人力资源副总裁。

吴娴女士未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2016-06

# 经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告

**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。**

经纬纺织机械股份有限公司(下称"公司"或"本公司")于2016年1月14日发出会议通知,于2016年1月18日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事7名,实际出席的董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论,会议通过了如下决议:

一、同意关于公司所属子公司境外发行债券的议案。

根据生产经营、资本支出的需要以及市场条件,公司拟以本公司子公司或其他符合条件的境外全资附属公司("所属公司")为发行主体,发行金额不超过等值5亿美元、期限不超过5年的境外债券,同时授权发行主体的直接股东(本公司除外)对以上事项的发行主体提供相应担保。

在上述融资额度和国家政策允许的范围内,提请公司股东大会授予董事会一般授权,批准并授权公司董事会或任何一名董事具体负责组织实施及签署上述融资(包括发债)相关文件,包括但不限于确定实际发行的债券金额、利率、期限、币种、发行对象、募集资金用途等事项,确定中介机构,并签署与本次融资相关的所有必要的法律文件,以及办理与本次融资相关的审批、登记、备案等手续(如需)。

本项议案尚需提交公司股东大会审议,本议案的有效期自公司股东大会批准时起三年内有效。

(表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权)

二、提请召开公司2016年第一次临时股东大会。

(表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权)

三、备查文件

经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2016年1月19日

证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2016-07

# 经纬纺织机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

**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。**

一、召开会议基本情况

1、会议名称:2016年第一次临时股东大会

2、召集人:本公司董事会。本次会议经本公司2016年1月18日第七届董事会临时会议决议决定召开。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

4、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年3月7日(星期一)下午2:30

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2016年3月7日9:30—11:30,13:00—15:00。

采用互联网投票的时间:2016年3月6日15:00—2016年3月7日15:00。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

(2) 网络投票方式: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;公司外资股股东即H股退市股只能选择现场投票。

6、出席对象:

(1) 截至2016年2月29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A股股东以及退市的本公司外资股股东,对于参会的公司外资股股东需提交证明其股东资格的有效文件。上述本公司全体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)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

7、召开地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室

二、会议审议事项

1、关于补选吴满菊女士为公司第七届董事会董事的普通决议案。

公司董事会提名吴满菊女士做为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会批准开始至公司第七届董事会届满。

上述议案已于2016年1月12日经本公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊载于2016年1月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2016-01的公告。

2、关于公司下属子公司境外发行债券的特别决议案。

2.1 公司下属子公司发行金额不超过等值5亿美元、期限不超过5年的境外债券,并授予董事会一般授权,批准并授权公司董事会或任何一名董事具体负责组织实施及签署上述融资(包括发债)相关文件。

2.2 授权发行主体的直接股东(本公司除外)对以上事项的发行主体提供相应担保。

上述议案已于2016年1月18日经本公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊载于2016年1月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2016-06的公告。

3、关于公司实际控制人中国恒天集团有限公司变更解决同业竞争承诺事项的普通决议案。

承诺人中国恒天集团有限公司及其(关联人/一致行动人)中国纺织机械(集团)有限公司、中国恒天控股有限公司对本决议案回避表决。

上述议案已于2015年7月24日经本公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊载于2015年7月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2015-42的公告。

三、会议登记方法

1、登记时间:

2016年月3月1日至3月6日上午9:00—11:30;下午13:00—16:00(周六、日除外)

2、登记地点:

北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司董事会办公室。

3、登记方式:

拟出席本公司2016年第一次临时股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证明及个人身份证或有效的持股证明文件;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

四、网络投票的操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、网络投票时间

2016年3月7日(星期一)上午9:30—11:30,下午13:00 至15:00

2、投票流程

(1)投票代码

| 深市挂牌投票代码 | 深市挂牌投票简称 | 表决议案数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 360666 | 经纬投票 | 3 | A股股东 |

2016年3月7日(星期一)投票当日,"经纬投票"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)表决方法

如果股东一次性表决所有议案,则表决方法如下图所示意:

| 表决序号 | 议案内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 议案1-议案3 | 本次股东大会所有3个议案 | 360666 | 100.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |

如果股东想依次表决所有议案,则表决方法如下图所示意:

| 序号 | 表决议案 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 议案1 | 关于补选吴满菊女士为公司第七届董事会董事的普通决议案。 | 360666 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 议案2 | 关于公司下属子公司境外发行债券的特别决议案。 | 360666 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.01 | 公司下属子公司发行金额不超过等值5亿美元、期限不超过5年的境外债券,并授予董事会一般授权,批准并授权公司董事会或任何一名董事具体负责组织实施及签署上述融资(包括发债)相关文件。 | 360666 | 2.01元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.02 | 授权发行主体的直接股东(本公司除外)对以上事项的发行主体提供相应担保。 | 360666 | 2.02元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 议案3 | 关于公司实际控制人中国恒天集团有限公司变更解决同业竞争承诺事项的普通决议案。 | 360666 | 3.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |

(3)表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)买卖方向:均为买入。

3、投票举例

(1)股权登记日持有"经纬纺机"A股的投资者,如拟对2016年第一次临时股东大会本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写"100.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 360666 | 买入 | 100.00元 | 1股 |

(2)股权登记日持有"经纬纺机"A股的投资者拟对2016年第一次临时股东大会各项议案分项表决,如拟对2016年第一次临时股东大会议案1《关于补选吴满菊女士为公司第七届董事会董事的普通决议案》投同意票,其申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 360666 | 买入 | 1.00元 | 1股 |

(3)如该投资者拟对2016年第一次临时股东大会各项议案分项表决,如拟对2016年第一次临时股东大会议案1《关于补选吴满菊女士为公司第七届董事会董事的普通决议案》投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 360666 | 买入 | 1.00元 | 2股 |

(4)如该投资者拟对2016年第一次临时股东大会各项议案分项表决,如对2016年第一次临时股东大会议案1《关于补选吴满菊女士为公司第七届董事会董事的普通决议案》投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 360666 | 买入 | 1.00元 | 3股 |

(二)通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》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,请登陆网址:http://wltp.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,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月6日15:00—2016年3月7日15:00。

(三)投票注意事项

1、如某一股东仅对本次股东大会中某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次会议,纳入出席本次股东大会的股东所持表决权计算,出席股东大会的股东,对其他议案未进行有效投票的,视为弃权。

2、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数;通过交易系统的投票,不视为有效投票。

3、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报,网络投票不能撤单。

4、以下申报以第一次申报为准:对同一议案进行多次表决的;同一股东通过多个股东账户分别投票的;同一股东通过交易系统、互联网投票和现场投票的。

5、通过交易所投票系统进行投票的,若股东需对所有议案表达相同意见,可直接申报价格"100.00元"进行投票。

6、通过交易所投票系统进行投票的,在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案3中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案3中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案3中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准;在股东对议案2进行投票表决时,议案2相当于其下1-2项议案的总议案,参照以上说明进行投票表决。

7、投票结果查询。通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的,投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询功能",可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层

联系部门:经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室　　邮编:100125

联系电话:(010)84534078-8502　　传真:(010)84534135

2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2016年1月19日

**经纬纺织机械股份有限公司**
**2016年第一次临时股东大会股东授权委托书**

兹全权委托_____先生/女士代表我单位(个人)出席经纬纺织机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

| 序号 | 表决议案 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案1 | 关于补选吴满菊女士为公司第七届董事会董事的普通决议案。 | | | |
| 议案2 | 关于公司下属子公司境外发行债券的特别决议案。 | | | |
| 2.01 | 公司下属子公司发行金额不超过等值5亿美元、期限不超过5年的境外债券,并授予董事会一般授权,批准并授权公司董事会或任何一名董事具体负责组织实施及签署上述融资(包括发债)相关文件。 | | | |
| 2.02 | 授权发行主体的直接股东(本公司除外)对以上事项的发行主体提供相应担保。 | | | |
| 议案3 | 关于公司实际控制人中国恒天集团有限公司变更解决同业竞争承诺事项的普通决议案。 | | | |

委托人签名(委托单位公章):_____

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):_____

委托人(单位)股东账号:_____

委托人(单位)持股数:_____

受托人签名:_____　受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

注:此授权委托书剪裁或复印有效。

证券代码:000007　证券简称:零七股份　公告编号:2016-009

# 深圳市零七股份有限公司第九届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

**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。**

深圳市零七股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十九次(临时)会议于2016年1月18日上午9:30以通讯方式召开,会议通知于2016年1月13日以邮件方式发出,应参加会议人数9人,实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司制订<对外投资管理制度>的议案》;

为了规范本公司项目投资运作和管理,避免投资决策失误,有效地规避和化解投资风险,提高投资经济效益,保证投资资金的安全和有效增值,根据《公司法》、《上市公司内部控制指引》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》规定,公司特拟订《对外投资管理制度》(详见公司于2016年1月19日发布的《对外投资管理制度》)。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟变更工商注册名称的议案》;

依照公司经营发展需求,为积极配合推动公司转型工作,促进公司树立崭新的企业形象,根据《公司章程》规定并经公司管理层慎重研究,公司拟变更工商注册名称为"深圳市全新好股份有限公司"。

本议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》;

为充分提高公司闲置自有资金的使用效率及增加公司收益,经公司管理层审慎研究,向董事会提交本议案,公司及控股子公司拟以不高于2亿元人民币的部分闲置自有资金参与证券投资,期限至2016年12月31日(详见公司于2016年1月19日发布的《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的公告》)。

本议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》;

根据增补、改选董事后的公司第九届董事会人员构成,拟将董事会各专门委员会组成人员分别调整如下:

战略委员会:陈德棉、杨建红、简青峰　　主任:陈德棉

审计委员会:卢剑波、胡开梁、梁炳亮　　主任:卢剑波

提名委员会:郭亚雄、吴日松、智德宇　　主任:郭亚雄

薪酬与考核委员会:胡开梁、杨建红、简青峰　　主任:胡开梁

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规和规则的要求,针对《公司章程》进行修订,详见公司于2016年1月19日发布的《深圳市零七股份关于修订公司章程的公告》。

本议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》等法律、行政法规和规则的要求,特对《公司股东大会议事规则》进行修订,具体修订内容如下:

(一)修订《公司股东大会议事规则》第四条

修订前:第四条　召开股东大会的地点为:公司住所地。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。会议召集人认为必要时或有关法律、行政法规强制性规定时公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

修订后:第四条　召开股东大会的地点为:公司住所地或董事会在召开股东大会的会议通知中指定的地点。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,同时提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

(二)修订《公司股东大会议事规则》第三十八条

修订前:第三十八条　公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

修订后:第三十八条　公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

上述修订内容详见公司于2016年1月19日发布的《深圳市零七股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

特此公告

深圳市零七股份有限公司
董　事　会
2016年1月18日

证券代码:000007　证券简称:零七股份　公告编号:2016-010

# 深圳市零七股份有限公司关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的公告

**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。**

2016年1月18日,深圳市零七股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第