



(上接B8版)
大会通知的公告》。
有效表决票9票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届十四次董事会决议。
特此公告

东华工程科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日

证券代码:002140 证券简称:东华科技 公告编号:2016-020

东华工程科技股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东华工程科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第十四次会议决议,现定于2016年4月29日召开网络投票方式召开2015年度股东大会,具体事项通知如下:

- (一)会议基本情况
(二)召集人:本公司董事会
(三)会议召开的时间、地点:本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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。

(四)召开时间:
网络投票时间:2016年4月29日(星期五)上午10:00-下午14:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月29日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月28日13:00-4月29日15:00期间的任意时间。

(五)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。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,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。

(六)股权登记日:2016年4月22日(星期五)

(七)出席对象:
1.截止2016年4月22日(星期五)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。上述本公司全体股东均有权利出席股东大会,并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。

(八)会议地点:本公司三楼302会议室(安徽省合肥市包河区望江东路70号)

(九)会议议程:
1.审议《2015年度董事会工作报告》
2.审议《2015年度监事会工作报告》
3.审议《2015年度财务决算报告》
4.审议《2015年度利润分配方案》
5.审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.审议《前次募集资金使用情况专项报告》
7.审议《关于补充与中化工程集团有限公司续签金融服务协议的议案》
8.审议《关于2015年度日常关联交易确认2016年度日常关联交易预计的议案》
9.审议《关于2016年度聘请审计机构的议案》
10.审议《关于2016年度聘请律师事务所的议案》
11.审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
上述议案经本公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。有关内容已发布在2016年3月31日《证券时报》、巨潮资讯网上。

本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

根据《上市公司股东大会规则(2014版)》要求,本次股东大会审议第5项、第6项、第8项、第9项、第11项议案时将对中小投资者的表决实行单独计票。

(十)会议登记方法
1.登记方式:
自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东帐户卡等权利证明办理登记;自然人股东委托他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡、委托方身份证。
法人股东授权代表亲自出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、证券帐户卡办理登记;法人股东委托他人出席会议的,应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、证券帐户卡办理登记。

异地股东可用传真或信函方式登记,以传真或信函抵达本公司的时间为准;以传真方式登记的,应在出席现场会议时提交上述材料的原件,本公司不办理电话登记。

2.登记地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

3.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

4.参加网络投票的投票系统其他事项
本公司股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则详见附件一。

五、其他事项
(一)会议联系方式
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
联系人:罗守生、孙政
电 话:0551-63626000、0551-63626768、13856204099
传 真:0551-63631706、0551-63626768

2.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

3.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

4.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

5.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

6.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

7.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

8.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

9.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

10.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

11.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

12.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

13.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

14.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

15.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

16.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

17.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

18.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

19.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

20.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

21.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

22.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

23.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

24.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

25.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

26.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

27.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

28.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

29.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

30.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

31.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

32.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

33.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

34.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

35.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

36.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

37.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

38.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

39.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

40.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

41.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

42.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

43.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

44.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

45.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

46.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

47.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

48.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

49.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

50.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

51.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

52.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

53.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

54.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

55.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

56.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

57.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

58.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

59.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

60.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

61.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

62.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

63.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

64.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

65.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

66.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

67.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

68.会议时间:2016年4月27日、28日(9:00-17:00)

69.会议地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A座1902室
通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
邮政编码:230024
联系地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)
电子邮箱:0551-63631706、0551-63626768

- (2)选择公司会议进行投票事项;
- (3)根据会议内容对“同意”、“反对”或“弃权”;
- (4)根据证券交易系统投票规则通过本人委托进行投票的操作程序;
- (5)在投票当日,“东华科技”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会决议的议案总数。
- (6)在投票当日,“东华科技”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会决议的议案总数。
- (7)在“委托价格”项下输入本次股东大会决议的议案序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案以相应议案的价格分别申报。
- (8)股东大会对多项议案进行“总议案”申报,对应的议案序号为100,申报价格为100.00元。本次股东大会不存在对同一事项有不同议案的情形,也不存在议案互斥的情形,可设置总议案。
- (9)本次股东大会不存在在需逐项表决、累积投票的议案。
- (10)本次股东大会决议的公告“委托价格”一览表

表1:股东大会决议的公告“委托价格”一览表

议案序号 议案名称 委托价格(元)

议案1 2015年度董事会工作报告 1.00

议案2 2015年度监事会工作报告 1.00

议案3 2015年度财务决算报告 2.00

议案4 2015年度利润分配方案 3.00

议案5 关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 4.00

议案6 关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 5.00

议案7 关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 6.00

议案8 关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 7.00

议案9 关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 8.00

议案10 关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 9.00

议案11 关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 10.00

议案12 关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 11.00

(4)在“委托价格”项下填报表决意见:1,代表同意,2,代表反对,3,代表弃权。

表2:表决意见对应“委托价格”一览表

表决意见类型 委托价格

同意 100

反对 0

弃权 0

(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。

(6)在“委托价格”项下填报表决意见:1,代表同意,2,代表反对,3,代表弃权。

表3:表决意见对应“委托价格”一览表

表决意见类型 委托价格

同意 100

反对 0

弃权 0

(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。

(6)在“委托价格”项下填报表决意见:1,代表同意,2,代表反对,3,代表弃权。

表4:表决意见对应“委托价格”一览表

表决意见类型 委托价格

同意 100

反对 0

弃权 0

(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。

(6)在“委托价格”项下填报表决意见:1,代表同意,2,代表反对,3,代表弃权。

表5:表决意见对应“委托价格”一览表

表决意见类型 委托价格

同意 100

反对 0

弃权 0

(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。

(6)在“委托价格”项下填报表决意见:1,代表同意,2,代表反对,3,代表弃权。

表6:表决意见对应“委托价格”一览表

表决意见类型 委托价格

同意 100

反对 0

弃权 0

(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。

(6)在“委托价格”项下填报表决意见:1,代表同意,2,代表反对,3,代表弃权。

表7:表决意见对应“委托价格”一览表

表决意见类型 委托价格

同意 100

反对 0

弃权 0

(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。

(6)在“委托价格”项下填报表决意见:1,代表同意,2,代表反对,3,代表弃权。

表8:表决意见对应“委托价格”一览表

表决意见类型 委托价格

同意 100

反对 0

弃权 0

(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。

(6)在“委托价格”项下填报表决意见:1,代表同意,2,代表反对,3,代表弃权。

表9:表决意见对应“委托价格”一览表

表决意见类型 委托价格

同意 100

反对 0

弃权 0

(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。

(6)在“委托价格