

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2016-025

苏州春兴精工股份有限公司 关于召开2015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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月25日在《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-020),定于2016年3月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年度股东大会。为保护投资者的合法权益,提醒各位股东及时参会并行使表决权,现将本次股东大会相关事宜再次公告如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.本次会议为2015年度股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2016年3月18日(星期五)下午14:30;
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3月18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3月17日下午15:00至2016年3月18日下午15:00期间的任意时段。
- 5.会议召幵方式:
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:
①本次股东大会的股权登记日为2016年3月10日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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现场会议地点:苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。

二、会议审议事项
(一)本次股东大会将审议:

- 1.审议《2015年董事会工作报告》;
- 2.审议《2015年监事会工作报告》;
- 3.审议《2015年度报告及其摘要》;
- 4.审议《2015年度财务决算报告》;
- 5.审议《2015年度利润分配预案》;
- 6.审议《关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构的议案》;
- 7.审议《关于次募集资金使用情况专项报告的议案》;
- 8.审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- 9.审议《关于公司章程的议案》;
- 10.审议《关于制定^{2016-2018年>}的议案》;
- 11.审议《关于拟订公司分红政策的议案》;
- 12.审议《关于下子公司提供银行授信担保的议案》;
- 13.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
- 14.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》:

①发行股票种类和面值
②发行方式
③发行对象及认购方式
④定价基准日、发行价格及定价原则
⑤发行数量
⑥募集资金用途
⑦发行股票上市地点
⑧发行利率安排
⑨决议有效期

15.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;

16.审议《关于公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

17.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

18.审议《关于非公开发行股票摊销期满前披露及采取补救措施的议案》;

19.审议《关于控股股东、实际控制人、董监高管理人员出具关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》;

上述议案经公司第二届董事会第七次会议、第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议以及第三届监事会第十七次会议审议通过,内容详见2016年2月20日、2016年2月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、公司独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告,本事项不需审议。

本次股东大会的议案中议案9和议案10,应当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以上特别决议通过。

三、现场会议登记办法
(一)登记方式:
自然人股东须持本人身份证件和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、授权委托书和持股凭证进行登记;由法定代表人出席会议的,持法定代表人身份证件、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。授权委托书见附件一。

2.登记时间:2016年3月16日上午 8:30-11:00;下午 13:30-16:30;

3.登记地址:苏州市工业园区唯亭镇金陵东路120号公司证券部。

4.注意事项:出席股东大会的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5.联系方式:
①联系地址:苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号证券部
②邮编:215212
③联系电话:0512-62625322
④传真:0512-62625328

6.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:062547;
2.投票简称:春兴投票;
3.投票时间:2016年3月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.在投票代码“春兴投票”、昨日收盘价“0”的显示数字为本次股东大会的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作步骤:
①进入投票界面选择买入股票
②输入股票代码“春兴投票”
③输入买卖方向“买”
④输入股票价格“100”
⑤输入股份数量“1”
⑥输入完毕后按“发送”键进行操作。

6.网络投票其他注意事项
网络投票按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

④网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

⑤申购股票提示
⑥进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”。

⑦输入完毕后按“发送”键进行操作。

⑧进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行操作。

⑨输入完毕后按“发送”键进行操作。

⑩网络投票其他注意事项
网络投票按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

⑪网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

⑫申购股票提示
⑬进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”。

⑭输入完毕后按“发送”键进行操作。

⑮在投票代码“春兴投票”、昨日收盘价“0”的显示数字为本次股东大会的议案总数。

⑯输入股份数量“1”
⑰输入完毕后按“发送”键进行操作。

⑱输入股份数量“1”
⑲输入完毕后按“发送”键进行操作。

⑳输入股份数量“1”
⑳输入完毕后按“发送”键进行操作。

⑳输入股份数量“1”<