

# 证券时报 Disclosure 信息披露

2016年3月15日 星期二  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 协鑫集成科技股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会通知

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

召开会议基本情况:

召集人本公司董事会。

本公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

本公司股东大会的召开经本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。

3.会议召开日期和时间:2016年03月31日14:00时。

(1)网络投票时间:2016年03月31日至2016年03月31日,其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为2016年03月31日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03月31日15:00至2016年03月31日15:00的任意时间。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5.出席对象:

(1)截至2016年03月25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全体股东。上述本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。

6.会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

二、会议审议事项:

1.关于补充审议《2015年度关联交易的议案》;

2.关于公司申请综合授信额度及为其提供担保的议案;

3.关于对全资子公司协鑫集成科技(苏州)有限公司增资的议案;

4.关于设立苏州协鑫能源有限公司的议案;

5.关于对外投资设立产业投资基金的议案;

6.关于收购澳洲ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD 51%股权的议案;

7.关于参与设立产业投资基金候选人的议案。

以上议案中请综合授信额度及为其提供担保的议案,关于参与设立产业投资基金的议案,以及关于公司第三届董事会增补独立董事候选人议案,将对中小投资者的表决单独计票。

特此公告

(7)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录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结果,或通过投票委托书的网址向公司董秘部查询。

5.股票举例

(1)对于本次审议的议案,股权登记日持有“协鑫集成”A股股票的投资者,对公司全部议案投票的示例如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报名数
362506	买入	100.00	1股
(2)对于本次审议的议案,如果股东对议案一投票表决,对议案二投票权,申报顺序如下:	买卖方向	申报价格	申报名数
投票代码	买入	1.00	1股
362506	买入	2.00	1股
362506	买入	2.00	3股

(2)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03月30日下午3:00,结束时间为2016年03月31日上午3:00。

(1)通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(2014年9月修改)的规定办理身份认证,取得深交所数字证书或深交所交易服务密码。

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指引》(2014年9月修改)的规定办理身份认证,取得深交所数字证书或深交所交易服务密码。

3.股东获取身份凭证的具体流程:

(1)申请服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买卖股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码在首次通过互联网投票系统进行投票后的5分钟内有效,在参加其他网络投票时不需重新激活,密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时可重新申请挂失,挂失方法与申请服务密码的方法一致。

4.股东获取的服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买卖股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码在首次通过互联网投票系统进行投票后的5分钟内有效,在参加其他网络投票时不需重新激活,密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时可重新申请挂失,挂失方法与申请服务密码的方法一致。

5.股东获取身份凭证的具体流程:

(1)申请服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买卖股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码在首次通过互联网投票系统进行投票后的5分钟内有效,在参加其他网络投票时不需重新激活,密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时可重新申请挂失,挂失方法与申请服务密码的方法一致。

6.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03月30日下午3:00,结束时间为2016年03月31日上午3:00。

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指引》(2014年9月修改)的规定办理身份认证,取得深交所数字证书或深交所交易服务密码。

3.股东获取身份凭证的具体流程:

(1)申请服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买卖股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码在首次通过互联网投票系统进行投票后的5分钟内有效,在参加其他网络投票时不需重新激活,密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时可重新申请挂失,挂失方法与申请服务密码的方法一致。

4.股东获取的服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买卖股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码在首次通过互联网投票系统进行投票后的5分钟内有效,在参加其他网络投票时不需重新激活,密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时可重新申请挂失,挂失方法与申请服务密码的方法一致。

5.股东获取身份凭证的具体流程:

(1)申请服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买卖股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码在首次通过互联网投票系统进行投票后的5分钟内有效,在参加其他网络投票时不需重新激活,密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时可重新申请挂失,挂失方法与申请服务密码的方法一致。

6.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03月30日下午3:00,结束时间为2016年03月31日上午3:00。

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指引》(2014年9月修改)的规定办理身份认证,取得深交所数字证书或深交所交易服务密码。

3.股东获取身份凭证的具体流程:

(1)申请服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买卖股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码在首次通过互联网投票系统进行投票后的5分钟内有效,在参加其他网络投票时不需重新激活,密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时可重新申请挂失,挂失方法与申请服务密码的方法一致。

4.股东获取的服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买卖股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码在首次通过互联网投票系统进行投票后的5分钟内有效,在参加其他网络投票时不需重新激活,密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时可重新申请挂失,挂失方法与申请服务密码的方法一致。

5.股东获取身份凭证的具体流程:

(1)申请服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买卖股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码在首次通过互联网投票系统进行投票后的5分钟内有效,在参加其他网络投票时不需重新激活,密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时可重新申请挂失,挂失方法与申请服务密码的方法一致。

6.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03月30日下午3:00,结束时间为2016年03月31日上午3:00。

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指引》(2014年9月修改)的规定办理身份认证,取得深交所数字证书或深交所交易服务密码。

3.股东获取身份凭证的具体流程:

(1)申请服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买卖股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码在首次通过互联网投票系统进行投票后的5分钟内有效,在参加其他网络投票时不需重新激活,密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时可重新申请挂失,挂失方法与申请服务密码的方法一致。

4.股东获取的服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买卖股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码在首次通过互联网投票系统进行投票后的5分钟内有效,在参加其他网络投票时不需重新激活,密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时可重新申请挂失,挂失方法与申请服务密码的方法一致。

5.股东获取身份凭证的具体流程:

(1)申请服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买卖股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码在首次通过互联网投票系统进行投票后的5分钟内有效,在参加其他网络投票时不需重新激活,密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时可重新申请挂失,挂失方法与申请服务密码的方法一致。

6.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03月30日下午3:00,结束时间为2016年03月31日上午3:00。

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指引》(2014年9月修改)的规定办理身份认证,取得深交所数字证书或深交所交易服务密码。

3.股东获取身份凭证的具体流程:

(1)申请服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买卖股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码在首次通过互联网投票系统进行投票后的5分钟内有效,在参加其他网络投票时不需重新激活,密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时可重新申请挂失,挂失方法与申请服务密码的方法一致。

4.股东获取的服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买卖股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码在首次通过互联网投票系统进行投票后的5分钟内有效,在参加其他网络投票时不需重新激活,密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时可重新申请挂失,挂失方法与申请服务密码的方法一致。

5.股东获取身份凭证的具体流程:

(1)申请服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买卖股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码在首次通过互联网投票系统进行投票后的5分钟内有效,在参加其他网络投票时不需重新激活,密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时可重新申请挂失,挂失方法与申请服务密码的方法一致。

6.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03月30日下午3:00,结束时间为2016年03月31日上午3:00。

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指引》(2014年9月修改)的规定办理身份认证,取得深交所数字证书或深交所交易服务密码。

3.股东获取身份凭证的具体流程:

(1)申请服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买卖股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码在首次通过互联网投票系统进行投票后的5分钟内有效,在参加其他网络投票时不需重新激活,密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时可重新申请挂失,挂失方法与申请服务密码的方法一致。

4.股东获取的服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买卖股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码在首次通过互联网投票系统进行投票后的5分钟内有效,在参加其他网络投票时不需重新激活,密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时可重新申请挂失,挂失方法与申请服务密码的方法一致。

5.股东获取身份凭证的具体流程:

(1)申请服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买卖股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码在首次通过互联网投票系统进行投票后的5分钟内有效,在参加其他网络投票时不需重新激活,密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时可重新申请挂失,挂失方法与申请服务密码的方法一致。

6.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03月30日下午3:00,结束时间为2016年03月31日上午3:00。

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指引》(2014年9月修改)的规定办理身份认证,取得深交所数字证书或深交所交易服务密码。

3.股东获取身份凭证的具体流程:

(1)申请服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买卖股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码在首次通过互联网投票系统进行投票后的5分钟内有效,在参加其他网络投票时不需重新激活,密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时可重新申请挂失,挂失方法与申请服务密码的方法一致。

4.股东获取的服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买卖股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码在首次通过互联网投票系统进行投票后的5分钟内有效,在参加其他网络投票时不需重新激活,密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时可重新申请挂失,挂失方法与申请服务密码的方法一致。

5.股东获取身份凭证的具体流程:

(1)申请服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买卖股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码在首次通过互联网投票系统进行投票后的5分钟内有效,在参加其他网络投票时不需重新激活,密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时可重新申请挂失,挂失方法与申请服务密码的方法一致。

6.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03月30日下午3:00,结束时间为2016年03月31日上午3:00。

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指引》(2014年9月修改)的规定办理身份认证,取得深交所数字证书或深交所交易服务密码。

3.股东获取身份凭证的具体流程:

(1)申请服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买卖股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码,该服务密码在首次通过互联网投票系统进行投票后的5分钟内有效,在参加其他网络投票时不需重新激活,密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时可重新申请挂失,挂失方法与申请服务密码的方法一致。