

| 募集资金总额 | 8,230.00 | 本年度投入募集资金总额 | 8,230.00 |
|-----------------|----------|-------------|----------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 8,230.00 |

| 无 | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 项目或投资项目的名称和比例 | 是否已包含在募集资金投资项目中(是/否) | 募集资金投资项目总投资额 | 调整金额 | 本年度投入金额 | 截至报告期末累计投入金额 | 截至报告期末募投资金使用率(CP-CV)/C0 | 项目达到预定可使用状态后，可实现的效益 | 是否对当期损益产生重大影响 |
| 支付股权投资费用 | 否 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 100% | — | 否 |
| 收购南京五洲药业26%股权 | 否 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 100% | 2014年4月 3,179.35元 | 否 |
| 收购重庆五洲药业液体车间改造项目一期工程EPC项目 | 否 | 1,202.00 | 1,202.00 | 1,202.00 | 1,202.00 | 100% | 2015年3月 | 是 |
| 委托项目投资合计 | | 8,230.00 | 8,230.00 | 8,230.00 | 8,230.00 | 100% | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况及原因(分具体项目) | | | | | | | 详见本报告附告二之十三之说明。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | 无 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | | | | 无 | |

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目和募集资金使用计划 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司于2015年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计, 368.04万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本专项报告“(二)2之说明。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

证券代码: 000925 证券简称: 众合科技 公告编号: 2016-041

浙江众合科技股份有限公司关于召开 本公司2015年度股东大会的通知

公司2015年度股东大会。
有关事宜具体通知如下：
一、召开会议基本情况：
1. 股东大会届次：2015年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次会议审议事项业经2016年3月16日公司第六届董事会第六次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
4. 会议召开的时间、日期：现场会议召开时间：2016年4月8日（星期四）14:00
互联网投票系统投票时间：2016年4月7日15:00—2016年4月8日15:00
交易系统投票具体时间为：2016年4月8日9:30—11:30、13:00—15:00

会议召开的当天,本股改方案向全体股东提供网络投票与现场投票相融合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限公司(<http://www.cdsc.com.cn>)向全体股东提供网络投票与投票平台,股东可以在网络投票期间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东;

截止2016年4月1日(星期五)(股权登记日)交易结束后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《

1. 除该股东有权委托他人作为代理人持股东大会授权委托书参加会议（代理人不必为公司股东，或在投票截止时间前向公司登记注册）外，该股东本人亦有权亲自出席；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

2. 会议地点：杭州市滨江区江湾路1785号双城国际四号楼10楼会议室

二、会议审议事项

(一) 议程

会议内容

1. 听取《独立董事2015年度述职报告》

会议议案：

| 序号 | 议案 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 公司2015年度财务决算报告 |
| 2 | 公司2015年度利润分配预案 |
| 3 | 公司2015年度董事会工作报告 |
| 4 | 公司2015年年度报告及其摘要 |
| 5 | 关于续聘2016年度审计机构的议案 |
| 6 | 关于2016年度日常关联交易情况的议案 |
| 7 | 关于2016年度为全资子公司提供担保和全资子公司互相担保的议案 |
| 8 | 关于2016年度与公望基金合伙企业有限合伙基金合伙企业进行股权投资议案 |

| | |
|----|---|
| 8 | 关于2016年10月22日召开的195次股东会决议提供担保的议案 |
| 9 | 关于2016年度为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案 |
| 10 | 关于全资子公司众合投资股份有限公司向节能服务业务提供不超过5亿元财务资助额度的议案 |
| 11 | 关于2016年因发行EDP节能服务业务借款与相关股东及参股公司提供专项担保的议案 |
| 12 | 关于注册发行短期融资券的议案 |
| 13 | 关于注册发行定向中期票据融资工具的议案 |
| 14 | 关于更换董事的议案 |

15 公司2015年度监事会工作报告

(二)披露情况

第1-14项议案业经2016年3月16日第六届董事会第六次会议、第15项议案业经第六届监事会第六次会议审议通过（详细情况见2016年3月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告）。

三、现场股东大会登记方法

(一)登记方式

(一) 法人股东凭有效证明原件及复印件,法人授权委托书、出席人身份证、授权委托书卡到公司董事会或公司办公办理登记手续;

(二) 自然人股东应持本人身份证、授权委托书卡及证券账户卡到公司董事会或公司办公办理登记手续;

(三) 委托他人出席的,应持本人身份证、授权委托书卡、受托人身份证、授权委托书卡及证券账户卡的有效授权委托书办理登记手续;

(四) 股东可以授权其依法委托代理人登记。

(二) 登记时间

自2016年4月2日起至2016年4月3日止至股东大会主持人在现场出席会议的股东或代理人人数及所持有效表决权的股份数达到(或超过)现场出席(或委托代理人)所持有效表决权的二分之一以上,以会议主持人宣布开会为限。

(三) 登记地点

杭州市滨江区江陵路1788号双城国际2号楼17层董事会办公室

邮政编码: 310052

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络

五、其他事项

(一)会议联系方式

1、公司地址：杭州市滨江区江钱路1785号双城国际4号楼17层本公司董事会办公室

2、邮政编码：310062

3、电话：(0571-87959025, 87959026)

4、传真：(0571-87959026)

5、联系人：董海娟 姚吉

(二)会议费用:会期半天,与会股东及代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《浙江合众科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

特此公告。

浙江合众科技股份有限公司

附件1:

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360925

2. 投票简称:众合投票

3. 投票时间：2016年4月8日9:30—11:30、13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）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页面进行投票。
 - （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页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）选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；

(7) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过股东大会委托行使投票的操作程序；

(1) 在投票当日，“公众投票”“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) 在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。每一议案应以相应

| 序号 | 议案内容 | 对应申报价 |
|-----|-------------------|---------|
| 总议案 | 对所有议案附表决表 | 100.00元 |
| 1 | 《公司2015年度财务决算报告》 | 1.00元 |
| 2 | 《公司2015年度利润分配预案》 | 2.00元 |
| 3 | 《公司2016年度董事会工作报告》 | 3.00元 |

| | | |
|---|------------------------------------|-------|
| 4 | 《公司2012年年度报告》(附) | 2.00% |
| 4 | 《公司2015年年度报告及其摘要》 | 4.00% |
| 5 | 《关于联调2016年度审计机构的议案》 | 5.00% |
| 6 | 《关于2016年度日常关联交易预计情况的议案》 | 5.00% |
| 7 | 《关于2016年度全资子公司提供担保和全资子公司互相幅度的议案》 | 7.00% |
| 8 | 《关于2016年度为公司控股股东大同科技股份有限公司互相幅度的议案》 | 8.00% |
| 9 | 《关于2016年度为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案》 | 9.00% |

| | | |
|----|---------------------------------------|--------|
| 10 | (关于全资子公司为暨德国际商务服务业提供不超过1亿元人民币额度的议案) | 10.00元 |
| 11 | (关于2016年度暨德国际商务服务业相关股东及参股公司提供专项担保的议案) | 11.00元 |
| 12 | (关于注册发行短期融资券的议案) | 12.00元 |
| 13 | (关于注册发行定向可转债融资工具的议案) | 13.00元 |
| 14 | (关于更换董事的议案) | 14.00元 |
| 15 | (公司2015年度董事会工作报告) | 15.00元 |

| | | |
|--|--------|---------|
| (4) 任： +7：赞成；+6：赞成，但附加条件；+5：弃权；+4：反对；+3：反对并离开会议 | 表示意见种类 | 对应的申报股数 |
| | 同意 | 1股 |
| | 反对 | 2股 |
| | 弃权 | 3股 |

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

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4月7日下午3:00, 结束时间为2016年4月8日上午9:00。
- 2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 须按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》(2014年9月7日)的规定取得网络身份认证, 取得“深交所交易系统”或“深交所投资者易”的登录账号。
- 3) 申请数字证书的, 可向深圳证券交易所信息有限公司申领其委托的CA认证证书并申请。
- 4) 申请数字证书的, 请登陆网站<http://seip.sseinfo.com>的“投资者服务”页注册, 填写相关信息并设置密码, 如忘记密码则指令上午 11:30前发出, 当日下午3:00前可使用; 如服务密码指令上午11:30前发出, 次日方可使用。

3、 根据网络投票的服务协议或电子证书，可登录<http://www.cninfo.com.cn>指定时间内以文本形式提交网络投票凭证；

附件2:授权委托书

授权委托书

本人/我们(以下简称为“委托人”) 兹委托(以下简称为“受托人”) 先生/女士作为股东代理人，代表本人(本公司)出席浙江众合科技股份有限公司2015年度股东大会，并代
本人/我们以(以下简称为“下列提案名称”) 若委托人对没有表决权的形式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托(含)复委托： 受托人持有股票；

委托(不含)复委托： 受托人有保留权；

| 委托人身份证或营业执照号码: 代理人签名: 代理人身份证号码: 委托书有效期限: 2016年 月 日 - 2016年 月 日 委托日期: 2016年 月 日 | | | | | |
|---|------|------|----|----|----|
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | | | |
| | | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |

| | | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|--|
| 1 | 公司2015年度财务决算报告 | | | | |
| 2 | 公司2015年度利润分配预案 | | | | |
| 3 | 公司2015年度董事会工作报告 | | | | |
| 4 | 公司2015年年度报告及其摘要 | | | | |
| 5 | 关于续聘2016年度审计机构的议案 | | | | |
| 6 | 关于续聘2016年度审计机构的议案 | | | | |

| | |
|----|---------------------------------------|
| 7 | 关于2016年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案 |
| 8 | 关于2016年度与公司控股股东新天科技股份有限公司互保额度的议案 |
| 9 | 关于2016年度为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案 |
| 10 | 关于全资子公司众合投资继续向节能服务业务提供不超过3亿元财务资助额度的议案 |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 11 | 关于2016年开发LED节能服务业务继续为相关控股及参股公司提供专项担保的议案 | | | |
| 12 | 关于注册发行短期融资券的议案 | | | |
| 13 | 关于注册发行定向债务融资工具的议案 | | | |
| 14 | 关于更换董事的议案 | | | |
| 15 | 公司2015年度监事会工作报告 | | | |

附注:

(1)如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填写“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填写“√”

(2)如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填写“√”;

(3)授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖。
