

江南模塑科技股份有限公司

关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第二十二次会议决定召开2014年第三次临时股东大会，现将有关召开本次股东大会的事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：模塑科技董事会

2、会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2014 年 6 月 12 日（星期四）上午 10：00

（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 6 月 12 日 9：30—11：30，13：00—15：00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 6 月 11 日 15：00 至 2014 年 6 月 12 日 15：00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或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系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内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，表决结果以第一次有效投票结果为准。

4、股权登记日：2014 年 6 月 4 日（星期三）

5、出席对象：

(1) 截止 **2014 年 6 月 4 日（星期三）** 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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司邀请的律师、独立财务顾问及其他嘉宾。

6、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号商务大厦六楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司 2014 年度非公开发行股票方案的议案》；

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 发行数量及发行规模

2.4 发行对象及认购方式

2.5 定价基准日、定价原则及发行价格

2.6 本次发行股票的限售期

2.7 募集资金数量及用途

2.8 上市地点

2.9 滚存未分配利润的安排

2.10 决议的有效期限

3、审议《关于<江南模塑科技股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案>的议案》；

4、审议《关于公司与江阴模塑集团有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》；

5、审议《关于江南模塑科技股份有限公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

6、审议《关于公司 2014 年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

7、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2014 年度非公开发行

股票相关事宜的议案》;

9、审议《关于提请股东大会批准江阴模塑集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

10、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

特别强调事项:上述议案中有涉及到公司与关联股东之间的关联交易,因此在本次股东大会审议时,关联股东应当回避表决。

以上议案已经公司八届董事会第二十二次会议审议通过,详细情况请查阅2014年5月27日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

三、本次临时股东大会的登记方法

1、登记时间:2014年6月11日(星期三)上午9:00至下午5:00

2、登记办法:

①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

④股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号,江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

信函登记地址:公司董秘办,信函上请注明“临时股东大会”字样。

通讯地址:江苏省江阴市周庄镇长青路8号,江南模塑科技股份有限公司董秘办

邮 编:214423

传真号码:0510-86242818

四、参与网络投票的具体操作流程

在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

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 现对网络投票的相关事宜进行如下说明:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码: **360700**

2、投票简称: **“模塑投票”**

3、投票时间: 2014 年 6 月 12 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日, “模塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号, 100 代表总议案, 1.00 元代表议案 1, 以 2.00 元代表议案 2, 以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见, 则可以只对“总议案”进行投票。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择 **“买入”**。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。股东大会议案对应“委托价格”如下:

序号	议案	委托价格(元)
	总议案	100
1	议案一:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	议案二:《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》	2.00
	2.1 发行股票的种类和面值	2.01
	2.2 发行方式和发行时间	2.02
	2.3 发行数量及发行规模	2.03
	2.4 发行对象及认购方式	2.04
	2.5 定价基准日、定价原则及发行价格	2.05
	2.6 本次发行股票的限售期	2.06
	2.7 募集资金数量及用途	2.07
	2.8 上市地点	2.08
	2.9 滚存未分配利润的安排	2.09
	2.10 决议的有效期限	2.10
3	议案三:《关于<江南模塑科技股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》	3.00
4	议案四:《关于公司与江阴模塑集团有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》	4.00
5	议案五:《关于江南模塑科技股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	5.00
6	议案六:《关于公司2014年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	6.00
7	议案七:《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》	7.00

8	议案八：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年度非公开发行股票相关事宜的议案》	8.00
9	议案九：《关于提请股东大会批准江阴模塑集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	9.00
10	议案十：《关于修订<江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	10.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(5) 不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

(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：

2014年6月11日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2014年6月12日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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。

(三) 网络投票其他注意事项

网络投票系统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。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话：0510—86242802

联系传真：0510—86242818

联系人：单陈燕女士

六、备查文件

八届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董事会

2014年5月27日

附件：

江南模塑科技股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表我出席江南模塑科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，对本次会议的所有议案授权表决意见如下：

议案	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
议案二：《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》			
2.1 发行股票的种类和面值			
2.2 发行方式和发行时间			
2.3 发行数量及发行规模			
2.4 发行对象及认购方式			
2.5 定价基准日、定价原则及发行价格			
2.6 本次发行股票的限售期			
2.7 募集资金数量及用途			
2.8 上市地点			
2.9 滚存未分配利润的安排			
2.10 决议的有效期限			
议案三：《关于<江南模塑科技股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》			
议案四：《关于公司与江阴模塑集团有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》			
议案五：《关于江南模塑科技股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
议案六：《关于公司2014年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议			

案》			
议案七：《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》			
议案八：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年度非公开发行股票相关事宜的议案》			
议案九：《关于提请股东大会批准江阴模塑集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》			
议案十：《关于修订<江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》			
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。			

委托人签名：

委托人身份证号：

代理人签名：

代理人身份证号：

委托时间： 年 月 日

注：授权委托书，剪报及复印件均有效。