

荣信电力电子股份有限公司

关于召开2015年第一次临时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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2015年4月3日

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2015年4月10日（星期五）下午13:00

（2）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：2015年4月10日9:30—11:30和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：2015年4月9日15:00至2015年4月10日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。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网络形式的投票平台，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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为 2015 年 4 月 3 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：鞍山高新区科技路 108 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

2.1 发行股份及支付现金购买资产

2.1.1 交易对方

2.1.2 标的资产

2.1.3 交易价格

2.1.4 期间损益归属

2.1.5 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

2.1.6 发行股份的种类和面值

2.1.7 发行方式

2.1.8 发行价格

2.1.9 发行数量

2.1.10 发行对象及认购方式

2.1.11 滚存未分配利润的处理

2.1.12 锁定期安排

- 2.1.13 拟上市地点
- 2.1.14 决议有效期
- 2.2 发行股份募集配套资金
 - 2.2.1 发行股份的种类和面值
 - 2.2.2 发行方式
 - 2.2.3 发行价格
 - 2.2.4 发行数量
 - 2.2.5 发行对象及认购方式
 - 2.2.6 滚存未分配利润的处理
 - 2.2.7 募集资金用途
 - 2.2.8 锁定期安排
 - 2.2.9 拟上市地点
 - 2.2.10 决议有效期

3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否构成关联交易的议案》；

4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；

5、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

6、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》；

7、《关于公司与孙慧、上海域鸿投资管理中心(有限合伙)签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》；

8、《关于<荣信电力电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

9、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告及评估报告的议案》；

10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》；

11、《关于公司股东分红回报规划(2015-2017 年)的议案》。

上述议案经公司 2015 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容参见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

上述议案属股东大会特别决议，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 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2015 年 4 月 9 日 8:30-11:30，13:30-17:00

2、登记地点：鞍山高新区科技路 108 号公司证券事务部。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记（信函或传真方式以 2015 年 4 月 9 日 17:00 前到达公司为准），不接受电话登记。

信函邮寄地址：鞍山高新区科技路 108 号。（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：114051 传真：0412-7213646

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362123

2、投票简称：“荣信投票”

3、投票时间：2015 年 4 月 10 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4、在投票当日，“荣信投票昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

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。100 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应的申报价格
总议案	全部议案	100 元
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	1.00 元
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	2.00 元
2.1	发行股份及支付现金购买资产	
2.1.1	交易对方	2.01 元
2.1.2	标的资产	2.02 元
2.1.3	交易价格	2.03 元
2.1.4	期间损益归属	2.04 元
2.1.5	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.05 元
2.1.6	发行股份的种类和面值	2.06 元
2.1.7	发行方式	2.07 元
2.1.8	发行价格	2.08 元
2.1.9	发行数量	2.09 元
2.1.10	发行对象及认购方式	2.10 元
2.1.11	滚存未分配利润的处理	2.11 元
2.1.12	锁定期安排	2.12 元
2.1.13	拟上市地点	2.13 元
2.1.14	决议有效期	2.14 元
2.2	发行股份募集配套资金	

2.2.1	发行股份的种类和面值	2.15 元
2.2.2	发行方式	2.16 元
2.2.3	发行价格	2.17 元
2.2.4	发行数量	2.18 元
2.2.5	发行对象及认购方式	2.19 元
2.2.6	滚存未分配利润的处理	2.20 元
2.2.7	募集资金用途	2.21 元
2.2.8	锁定期安排	2.22 元
2.2.9	拟上市地点	2.23 元
2.2.10	决议有效期	2.24 元
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否构成关联交易的议案》	3.00 元
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》	4.00 元
5	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	5.00 元
6	《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》	6.00 元
7	《关于公司与孙慧、上海域鸿投资管理中心(有限合伙)签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》	7.00 元
8	《关于<荣信电力电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套现金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	8.00 元
9	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告及评估报告的议案》	9.00 元
10	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》	10.00 元
11	《关于公司股东分红回报规划(2015-2017 年)的议案》	11.00 元

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。“1 股”代表同意，“2 股”

代表反对，“3 股”代表弃权；

表二:表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，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为 2015 年 4 月 9 日下午 15:00，结束时间为 2015 年 4 月 10 日下午 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”。股东获得身份认证的具体流程如下：

(1) 申请服务密码的流程

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码，如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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

1、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。

2、本次股东大会有 11 项议案，如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系人：公绍壮

联系电话：0412-7213603

联系传真：0412-7213646

通讯地址：鞍山高新区科技路 108 号

邮政编码：114051

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

荣信电力电子股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 7 日

附件:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席荣信电力电子股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号: _____ 持股数: _____ 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): _____

被委托人(签名): _____ 被委托人身份证号码: _____

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			
2.1	发行股份及支付现金购买资产			
2.1.1	交易对方			
2.1.2	标的资产			
2.1.3	交易价格			
2.1.4	期间损益归属			
2.1.5	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.1.6	发行股份的种类和面值			
2.1.7	发行方式			
2.1.8	发行价格			
2.1.9	发行数量			
2.1.10	发行对象及认购方式			
2.1.11	滚存未分配利润的处理			
2.1.12	锁定期安排			
2.1.13	拟上市地点			
2.1.14	决议有效期			

2.2	发行股份募集配套资金			
2.2.1	发行股份的种类和面值			
2.2.2	发行方式			
2.2.3	发行价格			
2.2.4	发行数量			
2.2.5	发行对象及认购方式			
2.2.6	滚存未分配利润的处理			
2.2.7	募集资金用途			
2.2.8	锁定期安排			
2.2.9	拟上市地点			
2.2.10	决议有效期			
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否构成关联交易的议案》			
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》			
5	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
6	《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》			
7	《关于公司与孙慧、上海域鸿投资管理中心(有限合伙)签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》			
8	《关于<荣信电力电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套现金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》			
9	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告及评估报告的议案》			
10	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项			

	的议案》			
11	《关于公司股东分红回报规划(2015-2017 年)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，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

☐可以

☐不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

委托日期：二〇一五年__月__日