

浙江东南网架股份有限公司 关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

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

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2015 年 7 月 23 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2015 年 7 月 22 日-2015 年 7 月 23 日

其中，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 7 月 23 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进行网络投票的具体时间为 2015 年 7 月 22 日下午 15:00 至 2015 年 7 月 23 日下午 15:00 的任意时间。

3、股权登记日：2015 年 7 月 17 日

4、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号）

5、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。

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。

6、参加股东大会的方式：同一股份只能选择现场投票、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。

二、会议审议事项

议案一：《关于为东南新材料（杭州）有限公司银行授信提供担保的议案》

议案二：《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》

议案三：《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

上述议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容见 2015 年 7 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2015 年 7 月 17 日。截至 2015 年 7 月 17 日下午收市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本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

四、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2015 年 7 月 22 日下午 17:00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号

邮编：311209

3、登记时间：2015 年 7 月 21 日至 2015 年 7 月 22 日，上午 9:00—11:00，
下午 14:00—17:00

五、参与网络投票的具体操作流程

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>)参加网络投票。

(一) 采用深交所交易系统投票的投票程序

1、投票的时间为2015年7月23日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362135	东南投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码362135；

(3) 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	对所有议案同一表决	100
1	《关于为东南新材料（杭州）有限公司银行授信提供担保的议案》	1.00
2	《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》	2.00
3	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》	3.00

注：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。

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 确认投票委托完成。

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

(二) 采用互联网投票的投票程序

1、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 7 月 22 日 15:00 至 2015 年 7 月 23 日 15:00 的任意时间。

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”。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册，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

股东通过深交所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的五分钟后可使用。

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。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或委托的代理发证机构申请。

(4) 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。

①登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江东南网架股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，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；

③进行后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

（4）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，或通过投票委托的证券公司营业部查询；

（5）不符合规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

六、本次会议的其他事项

（1）本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

（2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

（3）会议联系人：蒋建华 张燕

七、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2015年7月7日

附件：

浙江东南网架股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司 2015 年 7 月 23 日召开的 2015 年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于为东南新材料（杭州）有限公司银行授信提供担保的议案》			
2	《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》			
3	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》			

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：