

关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2015年第五次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会，本次临时股东大会由公司第五届董事会第十三次会议审议通过召集。

3. 会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2015 年 9 月 29 日下午 14:00 开始, 会期半天；

(2) 网络投票时间为：2015 年 9 月 28 日—9 月 29 日；

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 9 月 29 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9月28日15:00至2015年9月29日15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与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。

6. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为：2015 年 9 月 23 日

于股权登记日 2015 年 9 月 23 日下午收市时在中国结算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：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议如下议案：

序号	议案
1	《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《第五届董事会第十三次会议决议公告》等相关公告。

本次会议审议的议案中，议案 1 涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东对关联交易事项进行审议表决；

议案 1、2 涉及非公开发行股票事项，需由股东大会以特别决议通过，即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。

议案 1、2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1. 登记时间及地点

(1) 登记时间：2015 年 9 月 25 日(上午 9:00-11:30, 下午 14:00-16:30)

(2) 登记地点：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼三楼证券投资部

2. 登记方式

(1) 法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

(2) 自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

(4) 异地股东可以传真方式办理登记(传真方式以 9 月 25 日 16:30 前到达本公司为准)。

四、参加网络投票的具体操作流程

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，关于网络投票的相关事项说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362141

2. 投票简称：蓉胜投票

3. 投票时间：2015 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4. 在投票当日，“蓉胜投票”“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。1.00 元代表议案 1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》	1.00
议案 2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	2.00

（3）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；

议案表决意见对应“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) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(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 9 月 28 日下午 3:00，结束时间为 2015 年 9 月 29 日下午 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业务指引（2014 年 9 月修订）》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。

五、其他事项

1. 会议费用：出席会议食宿及交通费自理。

2. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3. 联系方式

通讯地址：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司证券投资部

邮政编码：519040

电话：0756-7512120

传真：0756-7517098

联系人：张志刚

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 31 日

附授权委托书样本：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有限公司二〇一五年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

序号	议案内容	表决结果		
1	《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。