

合力泰科技股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

合力泰科技股份有限公司四届董事会第十七次会议于2015年3月30日召开，会议决议于2015年4月20日(周一)召开2014年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

(一) 会议召集人：公司董事会；

(二) 现场会议召开时间：

2015年4月20日下午14:30—16:00；

(三) 网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月20日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2015年4月19日15:00至2015年4月20日15:00期间的任意时间。

(四) 会议地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室；

(五) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 股权登记日：2015年4月15日。

(七) 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

二、本次股东大会出席对象

1、截止2015年4月15日（周三）下午收市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。上述本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、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

1、《关于修订公司章程的议案》

2、《关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》

3、《2014年度董事会工作报告》

4、《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》

5、《2014年度财务决算报告》

6、《公司内部控制自我评价报告》

7、《关于〈首次公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

8、《关于〈非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

9、《关于聘任会计师事务所的议案》

10、《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

11、《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》

12、《2014年度利润分配预案的议案》

13、《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

14、《募集资金管理办法（修订）的议案》

15、《2014年度监事会工作报告》

第1-2项议案为公司第四届董事会十六次会议审议通过，第3-14项议案为公司第四届董事会第十七次会议审议通过，第15项议案为公司第四届监事会第十次会议审议通过。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办

理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(3) 登记地点及授权委托书送达地点：

合力泰科技股份有限公司证券部

地址：山东省淄博市沂源县东风路36号

邮编：256120

2、登记时间：2015年4月16日（周四）的上午8:00至11:00，下午14:00至17:00。

3、其他注意事项：

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、联系电话：0796-7088866、0533-2343868 传真：0533-2343856

3、会议联系人：金 波、陈海元

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将通过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，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件2。

六、其他事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一五年三月三十一日

附件1：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2014年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下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	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司章程的议案》			
2	《关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）的议案》			
3	《2014 年度董事会工作报告》			
4	《公司 2014 年度报告》及《公司 2014 年度报告摘要》			
5	《2014 年度财务决算报告》			
6	《公司内部控制自我评价报告》			
7	《关于<首次公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》			
8	《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》			
9	《关于聘任会计师事务所的议案》			
10	《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》			
11	《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》			

12	《2014 年度利润分配预案的议案》			
13	《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》			
14	《募集资金管理办法（修订）的议案》			
15	《2014 年度监事会工作报告》			

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人姓名（签字或盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

注：1、第1-2项议案为公司第四届董事会十六次会议审议通过，第3-14项议案为公司第四届董事会第十七次会议审议通过，第15项议案为公司第四届监事会第十次会议审议通过。

2、授权委托书复印有效。

附件2：网络投票的具体操作程序：

合力泰科技股份有限公司

股东参加网络投票的具体操作程序

在本次股东大会上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序：

1、 本次股东大会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20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的方式对表决事项进行投票。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

3、 投票代码：362217；投票简称：合泰投票

4、投票具体程序为：

① 买卖方向为买入股票；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，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）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《关于修订公司章程的议案》	1.00
2	《关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》	2.00
3	《2014年度董事会工作报告》	3.00
4	《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》	4.00
5	《2014年度财务决算报告》	5.00
6	《公司内部控制自我评价报告》	6.00
7	《关于<首次公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	7.00
8	《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	8.00

9	《关于聘任会计师事务所的议案》	9.00
10	《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》	10.00
11	《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》	11.00
12	《2014 年度利润分配预案的议案》	12.00
13	《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	13.00
14	《募集资金管理办法（修订）的议案》	14.00
15	《2014 年度监事会工作报告》	15.00

③ 在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

股东获取身份认证的具体流程按照《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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

股东可登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

激活服务密码投资者通过深交所交易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元	4位数字“激活校验码”

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(1) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：

<http://wltp.cninfo.com.cn>，进行互联网投票系统投票。

(2) 投资者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 19 日 15:00 至 2015 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。