

江苏中联电气股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2015年8月18日（星期二）召开公司2015年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、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。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

4、股权登记日：2015年8月13日（星期四）

5、现场会议召开时间：2015年8月18日（星期二）下午14:30

6、现场会议召开地点：江苏省盐城市青年西路88号公司会议室

7、网络投票时间：2015年8月17日-2015年8月18日

（1）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8月18日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月17日15:00至2015年8月18日15:00期间的任意时间。

8、参加大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

9、出席对象：

(1) 截止 2015 年 8 月 13 日下午 15:00 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。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 见证律师及公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项：

1、《关于改选公司第三届董事会董事的议案》（此议案实行累积投票制）；

1.1 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

1.1.1 选举陆永先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.2 选举褚衍玲女士为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.3 选举顾彤莉女士为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.4 选举李冬明先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.5 选举陈建辉先生为公司第三届董事会非独立董事；

本议案实行累积投票制，选举非独立董事的累积表决票总和等于每位股东持有股数 $\times 5$ ，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。

1.2 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

1.2.1 选举潘飞先生为公司第三届董事会独立董事；

1.2.2 选举张崢先生为公司第三届董事会独立董事。

本议案实行累积投票制，选举独立董事的累积表决票总和等于每位股东持有股数 $\times 2$ ，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。

上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

2、《关于改选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

3、《关于公司变更名称、经营范围的议案》

4、《关于增加公司注册资本的议案》

本议案需以特别决议方式审议通过。

5、《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案需以特别决议方式审议通过。

6、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

上述议案分别经第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上发布的公司董事会决议公告及公司监事会决议公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计

持有上市公司5%以上股份的股东。

三、现场出席会议登记方法

1、登记时间：2015年8月14日（8:30—11:30， 13:30—16:30）。本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2、登记地点：公司证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。

信函邮寄地址：江苏省盐城市青年西路 88 号 江苏中联电气股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：224011。

传真号码：0515-8844966。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以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>）参加投票，网络投票程序如下：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（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时间为 2015 年 8 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362323；投票简称：“中联投票”。

（3）股东投票的具体程序为：

1) 买卖方向为买入投票。

2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。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，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应的“委托价格”如下：

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于改选公司第三届董事会董事的议案	
1.1	关于改选第三届董事会非独立董事的议案	
1.1.1	选举陆永先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举褚衍玲女士为公司第三届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举顾彤莉女士为公司第三届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举李冬明先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举陈建辉先生为公司第三届董事会非独立董事	1.05
1.2	关于改选第三届董事会独立董事的议案	
1.2.1	选举潘飞先生为公司第三届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举张峥先生为公司第三届董事会独立董事	2.02
2	关于改选公司第三届监事会非职工代表监事的议案	3.00
	选举温世燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事	
3	关于公司变更名称、经营范围的议案	4.00
4	关于增加公司注册资本的议案	5.00
5	关于修改<公司章程>的议案	6.00
6	关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案	7.00

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；
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

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)对于采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报选举票数。每位股东拥有对董事（或监事）候选人的累计表决票数为其持股数乘以拟选董事（或监事）候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多位候选人，但总数不得

超过其持有的股数与人数的乘积。 公司独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。

6)采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数。

对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选票不视为有效投票。 累积投票制下投给候选人的选举票数对应的“委托数量”

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X 1 票	X 1 股
对候选人 B 投 X 2 票	X 2 股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

7)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

8)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。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1) 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指引》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。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 股东进行投票的时间

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8月17日15:00至2015年8月18日15:00的任意时间。

3、 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、联系方式

联系电话: 0515-88448188

传真号码: 0515-88449688

联 系 人: 刘元玲、张健

通讯地址: 江苏省盐城市青年西路 88 号证券部(信封请注明“股东大会”字样)

邮政编码: 224011

2、会议费用: 与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《第三届董事会第十七次会议决议》

2、《第三届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

江苏中联电气股份有限公司董事会

2015 年 8 月 4 日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏中联电气股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于改选公司第三届董事会董事的议案			
1.1	关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	以下采用累积投票制投票		
1.1.1	选举陆永先生为公司第三届董事会非独立董事			票同意
1.1.2	选举褚衍玲女士为公司第三届董事会非独立董事			票同意
1.1.3	选举顾彤莉女士为公司第三届董事会非独立董事			票同意
1.1.4	选举李冬明先生为公司第三届董事会非独立董事			票同意
1.1.5	选举陈建辉先生为公司第三届董事会非独立董事			票同意
1.2	关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案	以下采用累积投票制投票		
1.2.1	选举潘飞先生为公司第三届董事会独立董事			票同意
1.2.2	选举张峥先生为公司第三届董事会独立董事			票同意
2	关于改选公司第三届监事会非职工代表监事的议案			
	选举温世燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事			
3	关于公司变更名称、经营范围的议案			
4	关于增加公司注册资本的议案			
5	关于修改<公司章程>的议案			
6	关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案			

说明：1、议案1采用累积投票制投票，请在表决意见的相应栏中填写票数。在选举非独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数*5，股东的投票权数可在5位非独立董事候选人间任意分配；在选举独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数*2，股东的投票权数可在2位独立董事候选人间任意分配。

2、除上述议案外，其余议案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内填上“√”号。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人（签名或盖章）：_____ 委托人身份证号码：_____

委托人账户：_____ 委托人持股数：_____

被委托人（签名）：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

江苏中联电气股份有限公司
2015年第二次临时股东大会股东登记表

股东姓名或名称:	
身份证号码或营业执照注册登记号	
股东代理人姓名 (如适用)	
股东代理人身份证号码 (如适用)	
股东账户号码	
持股数	
股东或股东代理人 联系电话	
股东或股东代理人 联系地址	
股东或股东代理人 邮政编码	

签名/盖章:

日 期: