

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

关于召开 2016 年第一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，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。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次（临时）会议于 2015 年 12 月 24 日召开，会议决议于 2016 年 1 月 11 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：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>）向公司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。

3、召开时间

(1) 现场会议召开时间：2016 年 1 月 11 日（周一）下午 14 点

(2) 交易系统投票时间：2016 年 1 月 11 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

(3) 互联网投票系统投票时间：2016 年 1 月 10 日 15:00 至 2016 年 1 月 11 日 15:00。

4、现场会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖中路 31 号公司二楼会议室

5、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。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) 截止股权登记日 2016 年 1 月 5 日下午 15:00 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、持有本公司股票的全体股东。公司全体股

东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项：

1、 审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；

2、 审议《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》。

上述议案已经公司第三届董（监）事会第十一次（临时）会议审议通过，详细内容见公司 2015 年 12 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记办法：

1、 登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 1 月 6 日下午 4：30 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。

2、 登记时间：2016 年 1 月 6 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

3、 登记地点：苏州市相城区阳澄湖中路 31 号公司董事会办公室。

4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、 联系方式

(1) 联系地址：苏州市相城区阳澄湖中路 31 号苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室

(2) 邮编：215131

(3) 联系电话：0512-65768211

(4) 传真：0512-65498037

(5) 联系人：夏金玲

四、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或互联网（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 投票时间

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：2016年1月11日上午9:30-11:30，下午：13:00-15:00。

(2) 投票方式

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项进行投票表决。

投票代码：362333。投票简称：罗普投票

(3) 具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

①输入买入指令；

②输入证券代码；

③在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00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）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议 案	议 案 内 容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》	1.00
2	《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》	2.00

注：对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

④ 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

⑤ 确认投票委托完成。

(4) 投票规则

① 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准；

② 在股东对总议案投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

③ 网络投票不能撤单；

④ 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

⑤ 同一股份即通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

(5) 不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆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、采用互联网投票系统的投票程序

(1) 投票时间

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 10 日 15:00 至 2016 年 1 月 11 日 15:00。

(2) 股东获取身份认证的流程

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。

① 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>，进入“密码服务专区”，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”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

股东通过深圳证券交易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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	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 发出的，则该服务密码当日下午 13:00 起可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，则该服务密码次日方可使用。

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。如下：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于 1 的整数

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。咨询电话：0755-83239016。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 进行投票。

五、 其他事项

- 1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
- 2、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
- 3、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络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。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 24 日

附：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）出席苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账户: 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“√”）

序 号	审 议 事 项	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》			

注：此委托表决书表决符号为“✓”，请根据授权委托人的本人意见，对上述项选择同意、反对或期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: 年 月 日