

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2014-056

苏州春兴精工股份有限公司

关于召开 2014 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2014年11月28日（周五）下午14:00

2、股权登记日：2014年11月20日（周四）

3、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2014年11月28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进行网络投票的时间为2014年11月27日下午15:00至2014年11月28日下午15:00期间的任意时间。

4、召开地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室

5、会议召集：公司董事会

6、会议召集方式：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。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

7、会议出席对象

(1) 本次股东大会的股权登记日为2014年11月20日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场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) 保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1. 审议《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》；
2. 审议《关于向全资子公司苏州春兴投资有限公司增资的议案》；
3. 审议《关于向全资子公司香港炜舜国际有限公司增资的议案》；
4. 审议《关于全资子公司投资设立融资租赁公司的议案》；
5. 审议《关于公司在波兰投资设立全资子公司的议案》。

上述有关议案已经在第二届董事会第二十八次会议上审议通过，具体内容详见2014年11月12日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《二届董事会第二十八次会议决议公告》。

特别强调事项：公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2014年11月25日-26日（9:00—12:00、13:00—16:00）。

(三) 登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司董事会秘书办公室。

五、参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一) 通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1、网络投票时间为：2014年11月28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：362547；投票简称：春兴投票

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”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。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。具体情况如下：

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决	100.00
议案一	关于为下属子公司提供银行授信担保的议案	1.00
议案二	关于向全资子公司苏州春兴投资有限公司增资的议案	2.00
议案三	关于向全资子公司香港炜舜国际有限公司增资的议案	3.00
议案四	关于全资子公司投资设立融资租赁公司的议案	4.00
议案五	关于公司在波兰投资设立全资子公司的议案	5.00

(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2：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) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 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。

(6) 在股东大会审议多个议案的情况下，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。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(7) 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。

(二) 通过深圳证券交易所互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的具体时间：

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年11月27日下午15:00至2014年11月28日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

股东办理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。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（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，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后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，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。

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）股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的投票系统进行投票。

（3）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（4）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。

（三）网络投票的其他注意事项

1、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。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：徐苏云、程娇

联系电话：0512-62625328

联系传真：0512-62625328

联系地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号 邮编：215121

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2014年11月12日

附件：

授 权 委 托 书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托书有效日期：

兹委托 _____先生/女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司2014年度第三次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”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。）

议案名称	同意	反对	弃权
1、关于为下属子公司提供银行授信担保的议案			
2、关于向全资子公司苏州春兴投资有限公司增资的议案			
3、关于向全资子公司香港炜舜国际有限公司增资的议案			
4、关于全资子公司投资设立融资租赁公司的议案			
5、关于公司在波兰投资设立全资子公司的议案			

委托人签名（盖章）：

年 月 日