

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-088

## 苏州春兴精工股份有限公司 关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知公告

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”）第三届董事会第十四次会议决定于2016年8月26日（星期五）在公司会议室召开2016年第四次临时股东大会，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：2016年8月26日（周五）下午 14:30

2、股权登记日：2016年8月19日（周五）

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2016年8月26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2016年8月25日下午15:00 至 2016年8月26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2016年8月19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、《关于使用部分自有闲置资金为公司购买保本型理财产品的议案》；

2、《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司2016年8月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

## 三、现场会议登记方法

### 1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；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持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真

以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2016年8月19日上午 8：30—11：00、下午 13：30—16：30

3、登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司证券部。

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：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号证券部

(2) 邮编：215121

(3) 联系电话：0512-62625328

(4) 传真：0512-62625328

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

#### 四、参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362547。

2、投票简称：“春兴投票”。

3、投票时间：2016年8月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“春兴投票”、“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 1，2.00

元代表议案 2，依此类推每一议案应以相应价格分别申报。

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
议案1	《关于使用部分自有闲置资金为公司购买保本型理财产品的议案》	1.00
议案2	《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》	2.00

(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 2016年8月25日下午15:00，结束时间为 2016年8月26日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。股东获取身份认证的具体流程如下：

### (1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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 前发出的，当日下午 13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午 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。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

通过“数字证书”进行身份认证的，可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

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。

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“苏州春兴精工股份有限公司 2016年第三次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

## （三）网络投票其他注意事项

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。

#### （四）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另行通知。

#### （五）单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

### 五、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

2016年8月10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2016年第四次临时股东大会，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。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用部分自有闲置资金为公司购买保本型理财产品的议案》			
2	《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》			

委托人签名（盖章）：

年 月 日

说明： 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。