

浙江南都电源动力股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决定：公司2014年度第一次临时股东大会会议将于2014年7月18日（星期五）14:30在浙江省临安市青山湖街道景观大道72号公司会议室召开，现将具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会。

4、公司第五届董事会第二十一次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司社会公众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。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议时间：

现场会议召开时间：2014 年 7 月 18 日（星期五）14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2014 年 7 月 18 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014 年 7 月 17 日 15：00 至 2014 年 7 月 18 日 15：00 的任意时间。

7、会议地点：浙江省临安市青山湖街道景观大道 72 号四楼会议室。

8、公司股权登记日：2014 年 7 月 14 日（星期一）

9、出席对象：

（1）截止 2014 年 7 月 14 日（星期一）下午 15:00 交易结束时，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股东。不能出席会议的股东可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公司的股东，（授权委托书样式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于投资年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目的议案》

2、审议《关于对全资子公司武汉南都新能源科技有限公司增资的议案》

以上议案的详细内容，请详见同日刊登在证监会指定披露网站上的第五届董事会第二十一次会议决议公告及关于对外投资的公告。

三、股东大会登记方法

1、登记方式：现场登记或通过信函和传真方式登记

2、现场登记时间：2014 年 7 月 17 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:30

3、登记地点：杭州市紫荆花路 50 号 A 座 9 楼，投资证券部

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在 2014 年 7 月 17 日下午 16:

30 前送达或传真至公司投资证券部。来信请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、股东投票代码：365068；

2、投票简称：南都投票；

3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 7 月 18 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

4、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”项下填报本次年度股东大会的议案序号，以 100 元代表本次股东大会所有议案，以 1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	对应申报价格
1	审议《关于对外投资的议案》	1.00
2、	审议《关于对全资子公司武汉南都新能源科技有限公司增资的议案》	1.00
总议案	全部议案	100

（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）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（6）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）、通过互联网投票系统的投票程序

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

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

3、 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。

（1） 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江南都电源动力股份有限公司2014年第一次股东大会投票”。

（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。

4、 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：2014年7月17日下午15:00至2014年7月18日下午15:00的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

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。

五、会务联系

地址：杭州市紫荆花路50号A座9楼投资证券部

会务联系人：王莹娇 杨祖伟

电话：0571-56975697

传真：0571-56975900

六、其他事项

- 1、会议材料备于公司投资证券部；
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
- 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
- 4、参会股东登记表详见附件一
- 5、授权委托书详见附件二

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

2014年7月1日

附件一：

浙江南都电源动力股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码或 营业执照号码	
股东账号	
持股数量（股）	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	
邮政编码	
是否委托参加	
备注	

附件二：

授权委托书

浙江南都电源动力股份有限公司：

本人/本单位（委托人）已持有浙江南都电源动力股份有限公司股份_____股。兹全权委托_____先生/女士（受托人身份证号码：_____）代表本人/本单位出席浙江南都电源动力股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的，代理人☐有权/☐无权 按照自己的意思表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于投资年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目的议案》			
2、	审议《关于对全资子公司武汉南都新能源科技有限公司增资的议案》			

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。