

浙江南都电源动力股份有限公司

关于召开 2015 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议决定：公司 2015 年第五次临时股东大会会议将于 2015 年 11 月 10 日 14:30 在浙江省杭州市文二西路 822 号公司会议室召开，现将具体事宜通知如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2015 年 11 月 10 日（星期二）14:30
- 3、会议地点：浙江省杭州市文二西路 822 号公司三楼会议室
- 4、股权登记日：2015 年 11 月 3 日
- 5、会议召开方式：现场投票表决和网络投票相结合的方式

二、会议出席对象

1、截至2015年11月3日（星期二）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全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

（二）议案名称

序号	议案
1	审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1	选举王海光先生为公司第六届董事会董事
1.2	选举周庆治先生为公司第六届董事会董事

1.3	选举何伟先生为公司第六届董事会董事
1.4	选举蒋坤庭先生为公司第六届董事会董事
1.5	选举陈博先生为公司第六届董事会董事
1.6	选举王岳能先生为公司第六届董事会董事
1.7	选举衣宝廉先生为公司第六届董事会独立董事
1.8	选举吴勇敏先生为公司第六届董事会独立董事
1.9	选举汪祥耀先生为公司第六届董事会独立董事
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1	选举舒华英先生为公司第五届监事会监事
2.2	选举佟辛先生为公司第五届监事会监事
3	审议《关于公司董事、监事报酬的议案》
4	审议《关于调整超募资金项目投资总额、实施内容及进度的议案》

根据法律法规及公司章程的有关规定，议案1和议案2在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决。即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。

议案1、议案3已经公司于2015年9月25日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过，议案2已经公司于2015年9月25日召开的第四届监事会第三十四次会议审议通过，议案4已经公司于2015年10月22日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过，详细内容见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

四、股东大会登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2015年11月9日上午：9:00—11:30，下午：13:30—16:30

3、登记地点：浙江省杭州市文二西路822号公司投资证券部

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 2015 年 11 月 9 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。

五、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、股东股票代码：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 2015 年 11 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(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 100.00 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。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺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《关于董事会换届选举的议案》	累积投票
1.1	选举王海光先生为公司第六届董事会董事	1.01
1.2	选举周庆治先生为公司第六届董事会董事	1.02
1.3	选举何伟先生为公司第六届董事会董事	1.03
1.4	选举蒋坤庭先生为公司第六届董事会董事	1.04
1.5	选举陈博先生为公司第六届董事会董事	1.05
1.6	选举王岳能先生为公司第六届董事会董事	1.06
1.7	选举衣宝廉先生为公司第六届董事会独立董事	1.07
1.8	选举吴勇敏先生为公司第六届董事会独立董事	1.08
1.9	选举汪祥耀先生为公司第六届董事会独立董事	1.09
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票
2.1	选举舒华英先生为公司第五届监事会监事	2.01
2.2	选举佟辛先生为公司第五届监事会监事	2.02
3	审议《关于公司董事、监事报酬的议案》	3.00
4	审议《关于调整超募资金项目投资总额、实施内容及进度的议案》	4.00
总议案	全部议案	100.00
说明：议案1和议案2按公司的累积投票制度实施细则表决，操作办法： （1）选举董事时，投票权数=持有的股份数×9，该投票权数可在董事候选人中任意分配； （2）选举监事时，投票权数=持有的股份数×2，该投票权数可在监事候选人中任意分配； （3）若投选的选票总数超过股东拥有的投票权数，则该项议案所有选票视为弃权； （4）若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数，该选票有效，差额部分视为弃权。		

（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，对于采用累计投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数；

（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 2015 年第五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。

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：2015 年 11 月 9 日 15:00 至 2015 年 11 月 10 日 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。

六、会务联系

地址：杭州市文二西路 822 号，公司投资证券部

会务联系人：王莹娇 杨祖伟

电话：0571-56975697

传真：0571-56975910

七、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。

特此公告。

附件一：股东参会登记表

附件二：授权委托书

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2015年10月22日

附件一：

浙江南都电源动力股份有限公司
2015年第五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2015年第五次临时股东大会，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	同意	反对	弃权
1	审议《关于董事会换届选举的议案》	累积投票		
1.1	选举王海光先生为公司第六届董事会董事			
1.2	选举周庆治先生为公司第六届董事会董事			
1.3	选举何伟先生为公司第六届董事会董事			
1.4	选举蒋坤庭先生为公司第六届董事会董事			
1.5	选举陈博先生为公司第六届董事会董事			
1.6	选举王岳能先生为公司第六届董事会董事			
1.7	选举衣宝廉先生为公司第六届董事会独立董事			
1.8	选举吴勇敏先生为公司第六届董事会独立董事			
1.9	选举汪祥耀先生为公司第六届董事会独立董事			
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票		
2.1	选举舒华英先生为公司第五届监事会监事			
2.2	选举佟辛先生为公司第五届监事会监事			
3	审议《关于公司董事、监事报酬的议案》			
4	审议《关于调整超募资金项目投资总额、实施内容及进度的议案》			

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：

股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

（注：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。）