

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2015—076

阳光电源股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决定于 2015 年 10 月 9 日下午 14:00 在公司会议室召开 2015 年第三次临时股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：2015 年 10 月 9 日下午 14：00

（1）现场会议召开时间：2015 年 10 月 9 日（星期三）下午 14:00 开始

（2）网络投票时间：2015 年 10 月 8 日-2015 年 10 月 9 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 10 月 9 日 9:30-11:30、13:00-15:00；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 10 月 8 日 15:00-2015 年 10 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 1699 号

3、股权登记日：2015 年 9 月 28 日

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将同时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。

6、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。

7、出席对象：

(1) 2015年9月28日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面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；

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师、保荐机构代表人；

(4) 其他相关人员。

二、会议审议事项

1、《增加关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

2、《关于公司拟发行中期票据的议案》

议案披露情况：本次股东大会审议的有关事项具体内容详见公司于2015年9月7日、9月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：

(1) 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，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 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、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。

2、登记时间：2015年9月30日（上午8:30—11:30，下午1:30—4:30）

3、登记地点：合肥市高新区习友路1699号。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，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投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、2015年10月9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：**【365274】**；投票简称：**【阳光投票】**。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，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：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案2统一表决	100.00
议案1	《增加关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》	1.00
议案2	《关于公司拟发行中期票据的议案》	2.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（4）确认委托完成。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取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。

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。

申请服务密码的相关内容如下：

1) 申请服务密码的流程

请登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置6-8位服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码，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。

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“激活服务密码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活服务密码”

密码激活后遗失可通过交易所系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登<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) 登录网址后，在“上市公司股东大会列表”选择“阳光电源2015年第三次临时股东大会”；

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”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”，填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案填写选举票数根据网页提示进行相应操作；

4) 确认并发送投票结果。

(三) 注意事项

1、股东大会有多个议案的，可按任意次序对议案进行投票，网络投票不能

撤单；

2、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准；

3、在计票时，对于有多项议案而仅对其中几项进行了投票的情形，未投票议案视为弃权；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，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。

五、 其他事项

会议联系方式

联系电话：0551-65327867、0551-65325617

传真：0551-65327800

联系人：谢乐平、王国伟

通讯地址：合肥市高新区习友路1699号

邮政编码：230088

本次会议参会人员食宿与交通费用自理。

特此公告

阳光电源股份有限公司董事会

二〇一五年九月十七日

附件1、参会股东登记表

阳光电源股份有限公司
2015年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件 2 授权委托书:

阳光电源股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席阳光电源股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人股东账号：_____ 持股数：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：2015 年 月 日

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《增加关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》			
2	《关于公司拟发行中期票据的议案》			