

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2016-014

江苏东华测试技术股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知公告

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

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015 年年度股东大会定于 2016 年 4 月 19 日在江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》，决定召开 2015 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：现场会议召开时间为 2016 年 4 月 19 日上午 9:00。

网络投票时间为 2016 年 4 月 18 日- 2016 年 4 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2016 年 4 月 18 日 15:00 至 2016 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。

5、会议召集方式：本次会议以现场会议及网络投票形式召开。

6、会议表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将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。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2016 年 4 月 12 日

8、出席对象：

（1）截至 2016 年 4 月 12 日下午收市后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全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

二、会议议案

1、审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》，独立董

事谢勇、祁麟、丁毅胜、饶柱石、沈宇峰、杨翰进行述职

2、审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》

5、审议《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》

6、审议《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

7、审议《关于提名孙丽丽为公司监事候选人的议案》

8、审议《关于提名鞠辉为公司监事候选人的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过,详细内容刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式:

(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;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票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、委托人身份证办理登记手续;

(3) 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件二），不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2016年4月18日上午9：30 至下午17：00。

3、登记地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司3楼董事会办公室。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（<http://www.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票程序如下：

1、采用交易所交易系统投票操作流程

(1) 投票时间：

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月19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) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码	投票简称	买卖方向
365354	东华投票	买入

(3) 股东投票的具体程序：

a 输入买入指令；

b 输入投票代码365354;

c 在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号; 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	议案名称	对应申报价格
1	审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》, 独立董事谢勇、祁麟、丁毅胜、饶柱石、沈宇峰、杨翰进行述职	1.00 元
2	审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》	2.00 元
3	审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》	3.00 元
4	审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》	4.00 元
5	审议《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》	5.00 元
6	审议《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》	6.00 元
7	审议《关于提名孙丽丽为公司监事候选人的议案》	累积投票制
		7.00 元
8	审议《关于提名鞠辉为公司监事候选人的议案》	累积投票制
		8.00 元
总议案	表示对以上议案一至议案六统一表决	100.00 元

d 议案七、议案八采用累积投票制进行表决, 在“委托股数”项下填报的数字为投给该候选人的选举票数。在每个议案中, 出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选监

事人数之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部集中投向一位候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人，按得票多少依次决定监事人选。当选监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

股东拥有的表决票总数如下：

股东拥有的表决票总数=持股数量×2。

股东可将表决票投给1名或多名股东代表监事，但投给2名股东代表监事的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

例：某股东持有公司100股股份，本次选举的股东代表监事为2名，则股东对选举股东代表监事持有的最大有效表决权票数为200票（100股*2=200票）。股东可以将200票平均投给2位监事候选人，也可以将200票全部投给其中一位或几位监事候选人，但该股东投向监事候选人的表决权总票数不得超过200股。

e 非累积投票的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

f 确认投票委托完成。

(4) 注意事项：

a 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申

报为准；

b 同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统，以第一次投票为准；

c 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票；

d 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录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。

2、采用互联网投票操作流程

（1）投票的时间：

互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月18日下午15：00至2016年4月19日下午15：00的任意时间。

（2）股东办理身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《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”。

a 申请服务密码

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

b 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式，凭借“激活校

验码”激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。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。密码激活后如果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。

c 申请数字证书

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。具体操作参见深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。具体操作办法：

a 登录：<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏东华测试技术股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

b 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；

c 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

d 确认并发送投票结果。

（4）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。

3、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

圳证券交易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。

五、联系方式

1、联系人:瞿小松 范敏

2、联系电话:0523-84908559

3、传真:0523-84892079

4、联系地址:江苏省靖江市新港大道208号(沿江公路罗家港桥东北侧)江苏东华测试技术股份有限公司3楼董事会办公室

5、邮编214500。

六、其他事项

会议期限半天,出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十九日

附件一：

江苏东华测试技术股份有限公司

2015年年度股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）全权代表本人（本单位），出席江苏东华测试技术股份有限公司2015年年度股东大会，并按照本人（本单位）以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名：

委托人身份证号或营业执照登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

一、表决指示：

序号	股东大会议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》			
议案二	审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》			
议案三	审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》			

议案四	审议《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》			
议案五	审议《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》			
议案六	审议《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》			
议案七	审议《关于提名孙丽丽为公司监事候选人的议案》		请填写票数 (如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人); 选举股东代表监事的投票权数=股东所持有表决权股份总数*2	
议案八	审议《关于提名鞠辉为公司监事候选人的议案》			

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字)：

委托日期： 年 月 日

附件二：

江苏东华测试技术股份有限公司

2015年年度股东大会回执

致：江苏东华测试技术股份有限公司

个人股东姓名/ 法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员 姓名		身份证号码	
法人股东法定代 表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东帐号	
联系人电话		传真	
发言意向及要点			
股东签字（法人 股东盖章）			

附注：

- 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的回执，应当于2016年4月18日下午五点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目

中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。