

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2015-023

## 浙江田中精机股份有限公司

### 关于召开 2015 年度第二次临时股东大会的公告

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

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》的决议，现将本次股东大会的相关事项做如下安排：

#### 一、会议召开基本情况：

##### 1、会议时间：

（1）现场会议时间：2015年9月18日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2015年9月17日--18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9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投票系统投票的具体时间为：2015年9月17日下午15:00 至2015年9月18日下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司第一会议室

3、召集人：董事会

4、股权登记日：2015 年9月11日

5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

（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：本次临时股东大会将通过深交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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

##### 6、出席对象：

1) 公司董事、监事及高级管理人员；

2) 截止2015年9月11日下午3:00 深圳证券交易所交易结束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全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。

3) 公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项:

1、审议《关于修订〈公司章程〉和〈股东大会议事规则〉的议案》;

2、审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉、〈关联交易管理制度〉和〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》;

3、审议《关于公司2015年半年度利润分配的议案》;

4、审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

上述议案均已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,议案内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的有关公告。

## 三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式: 股东可以到浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司证券部登记, 也可以用信函、传真方式登记, 请注明证券部收, 以9月18日前公司收到为准。

2、登记时间: 2015年9月14日—9月17日, 上午9:00—下午17:00。

3、登记手续:

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席的, 还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续; 委托代理人出席, 还须持有出席人身份证和授权委托书。

4、登记地点及联系方式:

地址: 浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司证券部

邮政编码: 314117

联系人: 丁丽萍、唐敏, 电话: 0573-8477 8878 传真: 0573-8477 8977

邮箱: securities@tanac.com.cn

5、其他事项: 异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记的, 请发送传真后电话确认。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365461

2、投票简称：田中投票

3、投票时间：2015年9月18日的交易时间，即9:30--11:30 和13:00--15:00。

4、在投票当日，“田中投票”“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。100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下议案1 至议案4 所有议案统一表决	100
1	《关于修订〈公司章程〉和〈股东大会议事规则〉的议案》	1
2	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉、〈关联交易管理制度〉和〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》	2
3	《关于公司2015年半年度利润分配的议案》	3
4	《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	4

(3) 在“委托数量”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) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 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。

## (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2015年9月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年9月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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”。

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。

## (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、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、会务联系方式：

地址：浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号

邮政编码：314117

联系人：丁丽萍、唐敏，电话：0573-8477 8878 传真：0573-8477 8977

邮箱：securities@tanac.com.cn

3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

#### 六、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件：《股东大会授权委托书样式》

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2015 年8月25日

附件一：

浙江田中精机股份有限公司  
2015 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称：			
股东地址：			
个人股东身份证号 / 法人股东营业执 照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：            年        月        日			

附件二：

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本公司出席浙江田中精机股份有限公司2015年第二次临时股东大会，本人/单位授权\_\_\_\_\_（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审 议 议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉和〈股东大会议事规则〉的议案》			
2	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉、〈关联交易管理制度〉和〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》			
3	《关于公司2015年半年度利润分配的议案》			
4	《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》			

注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。

股东：

股东帐户号：

持股数：

是否具有表决权： 是 否

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

被委托人（签名/盖章）：

被委托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托日期：2015年 月 日