

证券代码：600699

证券简称：均胜电子

公告编号：2015-028

宁波均胜电子股份有限公司 关于 2014 年年度股东大会补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 11 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600699	均胜电子	2015/5/8

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2015 年修订)，股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。为确保股东大会的顺利召开，故将本次股东大会股权登记日更改为 2015 年 5 月 6 日。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 5 月 11 日 9 点 30 分

召开地点：宁波泛太平洋大酒店（宁波市江东区民安东路 99 号）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 11 日

至 2015 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600699	均胜电子	2015/5/6

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2014 年度董事会工作报告	√
2	2014 年年度报告及摘要	√
3	2014 年度财务决算报告	√
4	2014 年度利润分配方案	√
5	2014 年度监事会工作报告	√
6	2014 年度独立董事述职报告	√
7	关于预测 2015 年度日常关联交易的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过 60 亿元综合授信	√

	额度的议案	
9	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√
10	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
11.01	关于选举唐宇新先生为公司第八届董事会董事的议案	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
12.01	关于选举王铁民女士为公司第八届董事会独立董事的议案	√

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2015 年 4 月 23 日