

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2015-035

南威软件股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年6月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 6 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼三楼会议室

(五) 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 6 月 29 日

至 2015 年 6 月 29 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于变更公司工商登记的专项议案》	√
2.01	公司注册资本从“7,500 万元”变更为“10,000 万元”	√
2.02	公司企业类型变更为“股份有限公司（上市）”	√
2.03	公司登记机关从“泉州市工商行政管理局”变更为“福建省工商行政管理局”	√
2.04	公司注册地址从“福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼 16-22 层”变更为“福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼”	√

3	《关于〈公司 2014 年度董事会工作报告〉的议案》	√
4	《关于〈公司 2014 年度监事会工作报告〉的议案》	√
5	《关于〈公司 2014 年度报告及其摘要〉的议案》	√
6	《关于〈公司 2014 年度财务决算报告〉的议案》	√
7	《关于〈公司 2014 年度利润分配预案〉的议案》	√
8	《关于聘任 2015 年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
10	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
11	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√
12	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	√
13	《关于制定〈投融资管理制度〉的议案》	√
14	《关于公司 2014 年度独立董事述职报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议、第二届董事会第十四次会议审议通过，相关决议公告和议案内容详见 2015 年 4 月 13 日、2015 年 6 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603636	南威软件	2015/6/19

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、 登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、 登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以 2015 年 6 月 26 日 16:30 时前公司收到传真或信件为准），但出席会议时需出示上述文件的原件及复印件。

3、 登记时间

2015 年 6 月 26 日（星期五）9:00-11:30、14:00-16:00

4、 登记地点

福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼证券部。

六、 其他事项

1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、 会议联系方式

（1） 联系人：刘女士

（2） 联系电话：0595-68288889

（3） 传真号码：0595-68288887

（4） 电子邮箱：ir@linewell.com

（5） 邮政编码：362000

（6） 联系地址：福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼证券部

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2015年6月5日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

南威软件股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 29 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2.00	《关于变更公司工商登记的专项议案》			
2.01	公司注册资本从“7,500 万元”变更为“10,000 万元”			
2.02	公司企业类型变更为“股份有限公司（上市）”			
2.03	公司登记机关从“泉州市工商行政管理局”变更为“福建省工商行政管理局”			
2.04	公司注册地址从“福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼 16-22 层”变更为“福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼”			
3	《关于〈公司 2014 年度董事会工作报告〉的议案》			
4	《关于〈公司 2014 年度监事会工作报告〉的议案》			
5	《关于〈公司 2014 年度报告及其摘要〉的议案》			
6	《关于〈公司 2014 年度财务决算报告〉的议案》			
7	《关于〈公司 2014 年度利润分配预案〉的议案》			
8	《关于聘任 2015 年度会计师事务所的议案》			
9	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			

10	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
11	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》			
12	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》			
13	《关于制定〈投融资管理制度〉的议案》			
14	《关于公司 2014 年度独立董事述职报告》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。