

## 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知

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。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定于2014年5月20日在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

（一）会议召开时间：2014年5月20日（星期二）上午10时

（二）会议召开地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室

（三）会议召开方式：现场会议、网络投票，公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（四）会议审议议题：

- 1、审议《浔兴股份 2013 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《浔兴股份 2013 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《浔兴股份 2013 年度报告》及其摘要；
- 4、审议《浔兴股份 2013 年度利润分配预案》；
- 5、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所的议案》；
- 6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- 7、审议《关于2014年度日常关联交易计划的议案》；
- 8、审议《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；
- 9、审议《关于〈公司章程〉修改的议案》；
- 10、审议《关于〈股东大会议事规则〉修改的议案》。

上述议案是2014年4月24日第四届董事会第十九次会议审议通过的。独立董事将在本次年度股东大会上述职。

以上议案具体内容详见2014年4月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司相关公告。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，具体时间为2014年5月20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2014年5月19日15:00至2014年5月20日15:00期间的任意时间。

#### (五) 参会人员

1、2014年5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股东。全体股东有权出席股东大会，并可以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、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

#### (六) 股权登记日及会议登记

1、股权登记日：2014年5月12日。

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2014年5月12日至5月19日每天8:00—17:00到本公司证券事务部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、法人股股东凭股票账户卡、法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）和出席人身份证办理登记。

3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园五楼证券事务部。

#### (七)、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下：

(1) 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2014年5月20日的9:30至11:30、13:00至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。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362098	浔兴投票	买入	对应申报价格

(3) 股东投票的具体程序为:

A 输入买入指令;

B 输入证券代码362098;

C 输入对应申报价格: 在“买入价格”项下输入本次年度股东大会议案序号, 1.00 元代表议案1, 2.00代表议案2, 以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报, 具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价
1	审议《浔兴股份 2013 年度董事会工作报告》	1.00
2	审议《浔兴股份 2013 年度监事会工作报告》	2.00
3	审议《浔兴股份 2013 年年度报告》及其摘要	3.00
4	审议《浔兴股份2013年度利润分配预案》	4.00
5	审议《关于续聘福建华兴会计师事务所的议案》	5.00
6	审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》	6.00
7	审议《关于 2014 年度日常关联交易计划的议案》	7.00
8	审议《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》	8.00
9	审议《关于〈公司章程〉修改的议案》	9.00
10	审议《关于〈股东大会议事规则〉修改的议案》	10.00
100	总议案	100.00

备注: 为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票, 公司增加一个“总议案”, 对应的议案序号为100, 相应的申报价格为100元; 股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

D 输入委托股数:在“买入股数”项下, 表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

E 确认投票委托完成。

(4) 计票规则

A 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

B 在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

A 网络投票不能撤单；

B 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；

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

#### (6) 投票举例

A 股权登记日持有“浔兴股份”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362098	买入	100 元	1 股

B 如某股东对议案一投弃权票，对其他议案投赞成票，申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362098	买入	1 元	3 股
362098	买入	100 元	1 股

备注：其他议案也可分项单独表决

## 2、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。

#### A、申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“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

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

买入证券	买入价格	买入股数
------	------	------

369999	1.00 元	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,则服务密码当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,则次日方可使用。

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。

密码激活后如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:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

C、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。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的互联网投票系统进行投票。

A、登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“福建浔兴拉链科技股份有限公司2013 年年度股东大会投票”;

B、进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择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。

(3) 投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月19日15:00 至2014年5月20日15:00 期间的任意时间。

(八) 联系方式

本公司地址:福建省晋江市深沪镇浔兴工业园

电话:0595—88283788 传真:0595—88290008

邮编:362246

联系人:谢静波

(九) 其他事项

会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 24 日

附件：授权委托书样本

### 授权委托书

兹授权 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本人（单位）出席福建浔兴拉  
链科技股份有限公司2013年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下  
列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序 号	议案	表决意向			备注
		同意	反对	弃权	
1	审议《浔兴股份 2013 年度董事会工作报告》				
2	审议《浔兴股份 2013 年度监事会工作报告》				
3	审议《浔兴股份 2013 年年度报告》及其摘要				
4	审议《浔兴股份2013年度利润分配预案》				
5	审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》				
6	审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》				
7	审议《关于 2014 年度日常关联交易计划的议案》				
8	审议《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议				
9	审议《关于〈公司章程〉修改的议案》				
10	审议《关于〈股东大会议事规则〉修改的议案》				

委托人（姓名或签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

## 回 执

截至2013年5月20日，我单位（本人）持有福建浔兴拉链科技股份有限公司股票 \_\_\_\_\_ 股，拟参加公司2013年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。