

福建浔兴拉链科技股份有限公司

关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知

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。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，经福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2015年2月6日（星期五）在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

2、召集人：公司第四届董事会

3、会议召开时间和日期：

（1）现场会议时间：2015年2月6日（星期五）上午10：00

（2）网络投票时间：2015年2月5日到2015年2月6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2月6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2月5日下午15:00至2015年2月6日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室

5、股权登记日：2015年1月28日（星期三）。

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。

（2）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>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、参会人员

1、2015年1月28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、公司聘请的见证律师等。

二、会议审议内容

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1、以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事

1.01、董事候选人：施能坑先生

1.02、董事候选人：王珍篆先生

1.03、董事候选人：施能建先生

1.04、董事候选人：施明取先生

1.05、董事候选人：郑兰瑛女士

1.06、董事候选人：张田先生

2、以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事

2.01、独立董事候选人：叶少琴女士

2.02、独立董事候选人：郑甘澍先生

2.03、独立董事候选人：廖益新先生

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

3、以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事

3.01、监事候选人：施加谋先生

3.02、监事候选人：吴国良先生

（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

4、关于修改《公司章程》的议案

（四）审议《关于<股东大会议事规则（修正案）的议案》

5、关于<股东大会议事规则（修正案）的议案

（五）审议《关于日常关联交易计划的议案》

6、关于日常关联交易计划的议案

上述第一、三、四项议案是第四届董事会第二十三次会议审议通过、第二项是第四届监事会第十六次会议审议通过、第五项是第四届董事会第二十一次会议审议通过。相关议案内容详见2015年1月16日、2014年8月16日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、出席现场会议的登记方式

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件二)，以便登记确认。传真及信函应在2015年2月5日下午17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2015年2月4日至2月5日，上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

3、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；

4、通讯地址：福建省晋江市深沪乌漏沟东工业区 邮政编码：362246

5、登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

四、网络投票的安排

在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

2、投票代码：[362098]。

3、投票简称：“浔兴投票”。

4、在投票当日，“浔兴投票”、“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、股东投票的具体程序为：

买卖方向选择“买入”；

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

在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需要表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02代表议案1中子议案1.2，以此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。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。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

在“委托股数”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。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价
1	以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事	1.00
1.01	董事候选人：施能坑先生	1.01
1.02	董事候选人：王珍篆先生	1.02

1.03	董事候选人：施能建先生	1.03
1.04	董事候选人：施明取先生	1.04
1.05	董事候选人：郑兰瑛女士	1.05
1.06	董事候选人：张田先生	1.06
2	以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事	2.00
2.01	独立董事候选人：叶少琴女士	2.01
2.02	独立董事候选人：郑甘澍先生	2.02
2.03	独立董事候选人：廖益新先生	2.03
3	以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事	3.00
3.01	监事候选人：施加谋先生	3.01
3.02	监事候选人：吴国良先生	3.02
4	关于修改《公司章程》的议案	4.00
5	关于《股东大会议事规则（修正案）》的议案	5.00
6	关于日常关联交易计划的议案	6.00
100	总议案	100.00

确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的操作流程

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。

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”、“证券账户号”、“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。

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。

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，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，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

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登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

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2015年第一次临时股东大会投票”；

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；

进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年2月5日下午15:00至2015年2月6日下午15:00期间的任意时间。

（三）计票规则

1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他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进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次有效投票结果为准。

4、股东大会会有多项议案，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。

5、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆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。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园董事会办公室；

邮编：362246

联系人：林奕腾

电话：0595-88298019

传真：0595-88282502

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司
董 事 会

2015年1月15日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人 (本单位) 出席福建浔兴拉链科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会, 并按照下列指示行使对会议议案的表决权 (请在相关的表决意见项下划“√”)。

1、《关于公司董事会换届选举的议案》之董事选举

同意 反对 弃权

委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托日期及期限:

2、《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举

同意 反对 弃权

委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托日期及期限:

3、《关于公司监事会换届选举的议案》

同意 反对 弃权

委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托日期及期限:

4、《关于修改<公司章程>的议案》

同意 反对 弃权

委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托日期及期限:

5、《关于<股东大会议事规则 (修正案) 的议案》

同意 反对 弃权

委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托日期及期限:

6、《关于日常关联交易计划的议案》

同意 反对 弃权

委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码(或单位盖章)：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

(注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。)

附件二 股东参会登记表

参会登记表

议案名称	
身份证号码（法人股东营业执照号码）：	
证券账号：	持股数量：
联系电话：	电子信箱：
邮 编：	联系地址：
是否本人参会：	
备 注：	