

江苏丰东热技术股份有限公司 关于召开2014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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议提议，公司拟定于2015年4月10日召开2014年度股东大会。

1、股东大会届次：2014年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第三届董事会第七次会议决议）

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2015年4月10日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票：

2015年4月10日9:30~11:30和13:00~15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

2015年4月9日15:00~2015年4月10日15:00

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日：2015年4月3日（星期五）

7、会议出席对象：

(1) 截至2015年4月3日下午交易结束后，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本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东）；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室（2）

二、会议审议事项

- 1、审议《2014年度董事会工作报告》
- 2、审议《2014年度监事会工作报告》
- 3、审议《2014年年度报告及摘要》
- 4、审议《2014年度财务决算报告》
- 5、审议《2014年度利润分配预案》
- 6、审议《2015年度财务预算报告》
- 7、审议《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》
- 8、审议《2014年度内部控制评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》
- 9、审议《关于公司2015年预计日常关联交易的议案》
 - 9.1 预计与日本东方工程株式会社发生的日常关联交易
 - 9.2 预计与日本和华株式会社发生的日常关联交易
 - 9.3 预计与盐城高周波热炼有限公司发生的日常关联交易
 - 9.4 预计与广州丰东热炼有限公司发生的日常关联交易
 - 9.5 预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司发生的日常关联交易
- 10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容刊载于2015年3月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

注：根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的要求，上述议案5、10需对中小投资者的表决票单独计票。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2015年4月6日（9:00~11:00，14:00~17:00）

2、登记地点：公司证券部

信函邮寄地址：江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号

江苏丰东热技术股份有限公司 证券部

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：224100

传真：0515-83282843

3、登记办法：

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

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

（3）股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记（须在2015年4月6日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

（《授权委托书》见附件）

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：**362530**。

- 2、投票简称：丰东投票。
- 3、投票时间：2015年4月10日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00；
投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
- 4、在投票当日，“丰东投票”“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选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号，如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；同时为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00元，股东对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案9中有多个需表决的子议案，9.00元代表对议案9下全部子议案进行表决，9.01元代表议案9中子议案9.1，9.02元代表议案9中子议案9.2，以此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|-------|---------------------------------|--------|
| 总议案 | 议案1至议案10统一表决 | 100.00 |
| 议案1 | 《2014年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案2 | 《2014年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案3 | 《2014年年度报告及摘要》 | 3.00 |
| 议案4 | 《2014年度财务决算报告》 | 4.00 |
| 议案5 | 《2014年度利润分配预案》 | 5.00 |
| 议案6 | 《2015年度财务预算报告》 | 6.00 |
| 议案7 | 《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》 | 7.00 |
| 议案8 | 《2014年度内部控制评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》 | 8.00 |
| 议案9 | 《关于公司2015年预计日常关联交易的议案》 | 9.00 |
| 议案9.1 | 9.1 预计与日本东方工程株式会社发生的日常关联交易 | 9.01 |
| 议案9.2 | 9.2 预计与日本和华株式会社发生的日常关联交易 | 9.02 |

| | | |
|-------|---------------------------------|-------|
| 议案9.3 | 9.3 预计与盐城高周波热炼有限公司发生的日常关联交易 | 9.03 |
| 议案9.4 | 9.4 预计与广州丰东热炼有限公司发生的日常关联交易 | 9.04 |
| 议案9.5 | 9.5 预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司发生的日常关联交易 | 9.05 |
| 议案10 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | 10.00 |

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见。

表2 议案表决意见对应“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) 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东对“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。即如果股东先对单项议案进行表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的单项方案的表决意见为准，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表决，再对单项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报，深圳证券交易所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、投票时间：2015年4月9日15:00~2015年4月10日15:00

2、股东获取身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。

(1) 取得服务密码

a. 申请服务密码

登录网址<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”，点击

“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统会返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。

b. 激活服务密码

投资者通过深圳证券交易所系统激活服务密码，比照深圳证券交易所新股申购业务操作，申报规定如下：

- ① 买入“**369999**”证券，证券简称为“**密码服务**”；
- ② “申购价格”项填写1.00元；
- ③ “申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟内成功激活。

投资者遗忘服务密码的，可以通过深圳证券交易所系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

- ① 买入“**369999**”证券，证券简称为“**密码服务**”；
- ② “申购价格”项填写2.00元；
- ③ “申购数量”项填写大于或者等于1的整数。

申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

(2) 取得数字证书

持有深圳证券账户的投资者，可向深圳证券交易所认证中心申请数字证书的新办、补办、更新等相关业务（网址：<http://ca.szse.cn>）。

3、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>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式：

- (1) 公司地址：江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号
- (2) 邮政编码：224100
- (3) 联系电话：0515-83282838
- (4) 传 真：0515-83282843

(5) 电子邮箱：fengdong@fengdong.com

(6) 联系人：房莉莉

2、会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议；

2、公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2015年3月14日

附件：

授权委托书

致：江苏丰东热技术股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席江苏丰东热技术股份有限公司2014年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|----|---------------------------------|----|----|----|----|
| 1 | 《2014年度董事会工作报告》 | | | | |
| 2 | 《2014年度监事会工作报告》 | | | | |
| 3 | 《2014年年度报告及摘要》 | | | | |
| 4 | 《2014年度财务决算报告》 | | | | |
| 5 | 《2014年度利润分配预案》 | | | | |
| 6 | 《2015年度财务预算报告》 | | | | |
| 7 | 《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》 | | | | |
| 8 | 《2014年度内部控制评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》 | | | | |
| 9 | 《关于公司2015年预计日常关联交易的议案》 | | | | |
| | 9.1预计与日本东方工程株式会社发生的日常关联交易 | | | | |
| | 9.2预计与日本和华株式会社发生的日常关联交易 | | | | |
| | 9.3预计与盐城高周波热炼有限公司发生的日常关联交易 | | | | |
| | 9.4预计与广州丰东热炼有限公司发生的日常关联交易 | | | | |
| | 9.5预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司发生的日常关联交易 | | | | |
| 10 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | | | | |

注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。2、请在以上表格相应的表决意见项下划“√”。

委托人名称（姓名）：

受托人姓名：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人盖章（签名）：

受托人签名：

委托日期：

年 月 日