

关于提请召开2014年股东大会的通知

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2015年3月19日审议通过了《关于提请召开公司2014年度股东大会的决议》，现就召开公司2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2015年4月14日13：30-15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年4月14日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2015年4月13日15:00至2015年4月14日15:00期的任意时间。

三、会议地点：上海市闵行区昆阳路3558弄 人济酒店五楼怡顺园会议室

四、股权登记日：2015年4月9日

五、召开方式：现场投票及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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、投票方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

七、会议审议事项：

- 1、《2014年度董事会工作报告》
- 2、《2014年度监事会工作报告》
- 3、《公司2014年度财务决算报告》
- 4、《2014年度利润分配预案》
- 5、《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》
- 6、《关于聘用2015年度审计机构的议案》

7、《关于修改〈公司章程〉的议案》

上述议案中，第1、2、3、5项议案内容详见2015年3月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2014年年度报告》，第4、6项议案内容详见2015年3月21日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的公司2015-003号《第五届董事会第十次会议决议公告》，第7项议案内容详见2015年3月21日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的公司2015-010号《关于修改〈公司章程〉的公告》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

八、出席会议的对象：

1、截止2015年4月9日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股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

九、出席会议登记办法：

1、登记时间：2015年4月10日至4月13日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，法定节假日除外）。

2、登记地点：上海市闵行区华宁路3399号证券部。

3、登记方式：

（1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年4月13日下午3点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（4）建议采用传真或信函的方式登记，信函请寄以下地址：上海市闵行区华宁路3399号 证券部（收）（邮政编码：201108）。

十、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网

络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362028

2、投票简称：思源投票

3、投票时间：2015年4月14日9:30-11:30，13:00-15:00。

4、在投票当日，“思源投票”“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应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，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。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下：

序号	议案名称	对应申报价格（元）
总议案	代表以下全部议案	100.00
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2014年度财务决算报告》	3.00
4	《2014年度利润分配预案》	4.00
5	《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》	5.00
6	《关于聘用2015年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于修改〈公司章程〉的议案》	7.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易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时间：2015年4月13日15:00至2015年4月14日15:00期的任意时间。

2、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实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）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，设置服务密码；如申请成功，系统将会返回一个激活校验码。

（2）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，可激活服务密码。凭借“激活校验码”激活服务密码。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。

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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

（1）登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“思源电气股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

（2）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；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，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。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案

出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

十一、其他事项

1、会务联系人：王慧

联系电话：021-61610958

联系传真：021-61610959

联系地址：上海市闵行区华宁路3399号公司 证券部

2、公司股东参加会议的食宿及交通自理。本次股东大会不发礼品及补贴。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十日

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表单位（个人）出席思源电气股份有限公司2014年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《公司2014年度财务决算报告》			
4	《2014年度利润分配预案》			
5	《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》			
6	《关于聘用2015年度审计机构的议案》			
7	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：2015年 月 日

委托日期：2015年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。