

证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2015—015

万向钱潮股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第七届董事会第八次会议决定召开公司2014年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

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

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2015年4月17日（星期五）下午14:30时。

(2) 网络投票时间：2015年4月16日～2015年4月17日。

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4月17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进行网络投票的时间为2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东

截止2015年4月10日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。

二、会议议程：

1、审议公司2014年度董事会工作报告；

2、审议公司2014年度报告及摘要；

3、审议公司2014年度监事会工作报告；

4、审议公司2014年度财务决算报告；

5、审议公司2014年度利润分配方案；

6、审议公司2014年度关联交易执行情况报告及2015年度日常关联交易预计的议案；

7、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案；

8、审议关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案；

9、审议关于续聘公司财务及内控审计机构的议案；

10、关于修订《公司章程》的议案；

11、关于增补监事的议案；

12、听取独立董事2014年度述职报告。

第10项议案股东大会需作出特别决议，应由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

第10项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过；第11项议案已经公司第七届监事会第九次会议审议通过；其他议案分别已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过。

三、会议登记事项：

1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续， 领取大会代表证。

2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

3、登记时间：2015年4月16日。

上午：8：00～11：30 下午12：30～17：

00

异地股东可用信函或传真方式登记。

4、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

邮 编：311215

传 真：0571-82602132

电 话：0571-82832999-5108

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360559。

2. 投票简称：“钱潮投票”。

3. 投票时间：2015年4月17日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4. 在投票当日，“钱潮投票”“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，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

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
100	总议案（表示对以下所有议案统一表决）	100
1	2014 年度董事会工作报告	1.00
2	2014 年度报告及摘要	2.00
3	2014 年度监事会工作报告	3.00
4	2014 年度财务决算报告	4.00
5	2014 年度利润分配方案	5.00
6	2014 年度关联交易执行情况报告及 2015 年度日常关联交易预计的议案	6.00
7	关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案	7.00
8	审议关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案	8.00
9	关于续聘公司财务及内控审计机构的议案	9.00
10	关于修订《公司章程》的议案	10.00
11	关于增补监事的议案	11.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：

表2 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) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在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，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如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。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2015年4月16日下午3:00，结束时间为2014年4月17日下午3:00。

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指引（2014年9月修订）》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”。

股东申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

(1) 申请服务密码的流程

登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；点击“申请密码”，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。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；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。

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

五、其他事项

(一) 会议联系方式

联系地址:浙江省杭州市萧山区万向路

万向钱潮股份有限公司行政部

邮政编码:311215

联系电话:0571-82832999-5108 传真:0571-82602132

联系人:邓文

(二) 会议费用:会议预计半天,出席会议者食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十次会议决议。

七、授权委托书(附后)

附件:授权委托书

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十七日

10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于增补监事的议案			

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。