

横店集团东磁股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定，公司将于 2015 年 4 月 28 日（星期二）召开公司 2014 年年度股东大会。具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间为：2015 年 4 月 28 日（星期二）下午 14：00 时

（2）网络投票时间：2015 年 4 月 27 日—4 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2015 年 4 月 28 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 4 月 27 日 15：00 至 2015 年 4 月 28 日 15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截止 2015 年 4 月 21 日下午 15：00 交易结束，在中国证券结算登记公

司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件一）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

7、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号）

8、股权登记日：2015 年 4 月 21 日（星期二）

二、会议审议的事项

（一）议案名称

- 1、审议《公司 2014 年年度报告及其摘要》；
- 2、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》；
- 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 2015 年度财务预算报告》；
- 6、审议《公司 2014 年度利润分配的预案》；
- 7、审议《公司关于续聘 2015 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《公司有关日常关联交易的议案》；
- 9、审议《公司关于选举方小波先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
- 10、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》；
- 11、审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
- 12、审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
- 13、审议《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
- 14、审议《公司关于增加经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；
- 15、审议《公司关于使用自有闲置资金进行金融衍生品投资的议案》；
- 16、审议《公司关于制订<公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》；
- 17、审议《公司关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案中第 9 项独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书，独立董事

候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司本次股东大会选举。

根据《公司章程》等相关规定，上述议案中第 6、10、15、17 项需经本次股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，同意提交公司 2014 年年度股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于 2015 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、会议登记方法

1、会议登记时间：自 2015 年 4 月 21 日 15:00 交易结束开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。

2、登记办法：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附件二）；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：横店集团东磁股份有限公司董事会秘书室 地址：浙江省东阳市横店工业区 邮编：322118

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次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 4 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—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。投票代码：362056；投票简称：“东磁投票”。

3、股东投票的具体程序为：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项目填报本次股东大会的议案序号：100.00 元代表总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	表示对以下议案 1 至议案 17 统一表决	100.00
1	审议《公司 2014 年年度报告及其摘要》；	1.00
2	审议《公司 2014 年度董事会工作报告》；	2.00
3	审议《公司 2014 年度监事会工作报告》；	3.00
4	审议《公司 2014 年度财务决算报告》；	4.00
5	审议《公司 2015 年度财务预算报告》；	5.00
6	审议《公司 2014 年度利润分配的预案》；	6.00
7	审议《公司关于续聘 2015 年度审计机构的议案》；	7.00
8	审议《公司有关日常关联交易的议案》；	8.00
9	审议《公司关于选举方小波先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；	9.00
10	审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；	10.00
11	审议《公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；	11.00
12	审议《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；	12.00
13	审议《公司关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；	13.00
14	审议《公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》；	14.00
15	审议《公司关于使用自有闲置资金进行金融衍生品投资的议案》；	15.00
16	审议《公司关于制订〈公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划〉的议案》；	16.00
17	审议《公司关于会计政策变更的议案》。	17.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，对于议案 1-17，在“委托数量”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。表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，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。

如股东通过网络投票系统对“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。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它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投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，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、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 27 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 4 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交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 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在上午 11:30 前发出，则服务密码当日下午 13:00 即可使用，如服务密码激活指令在上午 11:30 后发出，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。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。

咨询电话：0755-83239016。

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> 进行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“横店集团东磁股份有限公司 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、网络投票不能撤单；

2、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；

3、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。

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（如适用）。

5、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权（如适用）。

6、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

2、联系人：李 颖

联系电话：0579—86551999

传 真：0579—86555328

地 址：浙江省东阳市横店工业区东磁大厦

邮 编：322118

六、备查文件

公司第六届董事会第六次会议资料

公司第六届监事会第六次会议资料

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十八日

附件一：现场会议授权委托书

横店集团东磁股份有限公司

2014年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人(单位)出席横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月28日召开的2014年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、审议《公司 2014 年年度报告及其摘要》；			
2、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》；			
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 2015 年度财务预算报告》；			
6、审议《公司 2014 年度利润分配的预案》；			
7、审议《公司关于续聘 2015 年度审计机构的议案》；			
8、审议《公司有关日常关联交易的议案》；			
9、审议《公司关于选举方小波先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；			
10、审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；			
11、审议《公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；			
12、审议《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；			
13、审议《公司关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；			
14、审议《公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》；			
15、审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案》；			
16、审议《公司关于制订〈公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划〉的议案》；			
17、审议《公司关于会计政策变更的议案》。			

附注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；

如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、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。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：股东登记表

截至2015年4月21日15:00交易结束时，本人(或单位)持有横店东磁(002056)股票，现登记参加公司2014年年度股东大会。

姓名(单位名称)：

联系电话：

身份证号(营业执照注册号)：

股东账户号：

持股数：

2015年 月 日