

浙江亿利达风机股份有限公司 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。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于 2015 年 3 月 31 日审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 会议召开时间：

- 1、现场会议时间：2015 年 6 月 18 日（星期四）下午 14：00。
- 2、网络投票时间：2015 年 6 月 17 日—2015 年 6 月 18 日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 6 月 18 日 9：30—11：30，13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2015 年 6 月 17 日 15:00 至 2015 年 6 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

(二) 股权登记日：2015 年 6 月 12 日（星期五）。

(三) 现场会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司会议室。

(四) 会议召集人：公司董事会。

(五) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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

2、网络投票：公司将通过深交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。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和本公司《公司章程》等规定。

二、会议出席对象

(一) 截止 2015 年 6 月 12 日（星期五）下午 15:00 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及参加表决。

(二) 不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

(三) 公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

- 1、审议《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于 2014 年年度报告及其摘要的议案》

- 4、审议《关于 2014 年度财务决算的议案》
- 5、审议《关于 2015 年度财务预算的议案》
- 6、审议《关于 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
- 7、审议《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
- 8、审议《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》
- 9、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
- 10、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》
- 11、审议《关于改选公司监事的议案》

独立董事在本次股东大会上进行 2014 年度述职。

上述议案经公司第二届董事会第九次会议或第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2015 年 4 月 2 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、现场会议参加办法

(一) 登记手续

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证

明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(二) 登记时间为 2015 年 6 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。

(三) 登记地点及授权委托书送达地点为浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

网络投票的相关事宜具体说明如下：

(一) 采用深交所交易系统的投票程序如下：

1、通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 18 日 9:30—11:30, 13:00—15:00, 投票程序比照深交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。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362686	亿利投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入“买入”指令；

(2) 输入证券代码：362686；

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，表决议案序号为 100.00。

(4) 本次会议需要表决的议案序号，即对应的申报价格如下表：

议案序号	表决事项	委托价格
总议案	表示对以下议案统一表决	100.00
议案 1	《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案 2	《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案 3	《关于 2014 年年度报告及其摘要的议案》	3.00
议案 4	《关于 2014 年度财务决算的议案》	4.00
议案 5	《关于 2015 年度财务预算的议案》	5.00
议案 6	《关于 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	6.00
议案 7	《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	7.00
议案 8	《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》	8.00
议案 9	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	9.00
议案 10	《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》	10.00
议案 11	《关于改选公司监事的议案》	11.00

(5) 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。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(6) 确认委托完成。

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票

中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

- (1) 网络投票不能撤单；
- (2) 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- (3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
- (4) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参加投票；
- (5) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 之后登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的操纵流程

1、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 6 月 17 日 15：00，结束时间为 2015 年 6 月 18 日 15：00。

2、股东办理身份认证的流程

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

登录网址 <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。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。服务密码激活后如遗失的，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) 取得申请数字证书

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进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江亿利达风机股份有限公司 2014 年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 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。

六、其它事项

(一) 出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

(二) 出席会议人员交通、食宿费自理。

(三) 联系人及联系方式

联系人：章冬友 电话：0576-82655833

传真：0576-82651228 邮编：318056

地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路

五、备查文件

(一) 公司第二届董事会第九次会议决议。

附件：1、授权委托书

2、2014 年度股东大会参加会议回执

特此公告

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士(身份证_____)代表本人/本公司出席浙江亿利达风机股份有限公司于 2015 年__月__日召开的 2014 年度股东大会,并于本次股东大会时按照下列指示就下列议案投票,如果本人/本公司没有具体指示,代理人可按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

股东对参加 2014 年度股东大会议程的每一项审议议案的指示

序号	议 案	赞 成	反 对	弃 权
1	《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2014 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于 2014 年度财务决算的议案》			
5	《关于 2015 年度财务预算的议案》			
6	《关于 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》			
7	《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
8	《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》			
9	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》			
10	《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》			
11	《关于改选公司监事的议案》			

委托股东姓名及签章: _____ 法定代表人签字: _____

身份证号码(法人营业执照号码): _____

委托股东持股数量: _____ 委托人股东账号: _____

受托人姓名: _____ 受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____ 委托日期: _____

本次授权的有效期限: 自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

注: 1、委托股东为单位法人必须加盖单位公章。2、投票人应在议案表决票的三个表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内,选择一栏打“√”,如同意某一议案,则在“同意”栏内打“√”;多打、不打、打其他符号、涂改、或无法辨认的,视为对该议案弃权。本次董事、监事的选举实行累积投票制。如平均分配投票权,可在投票意见栏直接划“√”;否则请在备注栏填写投票权数量,总和不得超过投票权总数量。投票权总数量=持股数量*选举人数。3、授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件 2:

浙江亿利达风机股份有限公司 2014 年度股东大会参加会议回执

浙江亿利达风机股份有限公司董事会:

贵会 2015 年 3 月 31 日签发并公布的《关于召开浙江亿利达风机股份有限公司 2014 年度股东大会的通知》已收悉。截止 2015 年__月__日,本人/本单位持有浙江亿利达风机股份有限公司股票,拟参加公司 2014 年度股东大会。

股东姓名/单位名称: _____

身份证号码或营业执照号码: _____

股东账号: _____

持有股数: _____

联系电话: _____

联系地址: _____

是否本人参加: _____

备注: _____

姓名或单位名称 (签字或盖章):

二〇一五年 月 日