

证券代码：002516

证券简称：江苏旷达

公告编号：2015-030

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日召开了第三届董事会第十次会议，会议决定于2015年5月5日召开公司2014年度股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2014年度股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2015年5月5日下午14：30。

（2）网络投票时间：2015年5月4日-2015年5月5日，

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月5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的具体时间为2015年5月4日15：00至2015年5月5日15：00期间的任意时间。

3、股权登记日：2015年4月29日。

4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路109号公司面料事业部会议室。

5、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

(1)截至2015年4月29日下午收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可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。（授权委托书附后）

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

- 1、2014 年度董事会报告；
- 2、2014 年度监事会报告
- 3、2014 年度财务决算报告；
- 4、2015 年度财务预算报告；
- 5、关于公司 2014 年度利润分配的议案；
- 6、关于公司 2014 年度报告及年度报告摘要的议案；
- 7、关于公司 2014 年度募集资金存放和使用情况报告的议案；
- 8、关于续聘会计师事务所的议案；
- 9、关于向金融机构申请综合授信额度的议案；
- 10、关于 2014 年度日常关联交易执行情况的议案；
- 11、关于对 2014 年度部分日常关联交易超出预计进行确认的议案；
- 12、关于公司及子公司 2015 度日常关联交易预计的议案；
- 13、关于制定《公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》的议案；
- 14、关于修改《公司章程》的议案；
- 15、关于全资子公司为母公司融资提供担保的议案；
- 16、关于电力公司收购合资公司少数股东股权的议案；

17、关于为融资租赁提供担保的议案；

18、关于补充审议全资子公司日常关联交易的议案。

议案 13、14、15、17 为特别表决事项，需经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。

上述议案 5、8、10、11、12、13、15、16、17、18 需要对中小投资者的表决单独计票，已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2015年4月30日至2015年5月4日每个工作日的上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。

3、登记地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司证券事务部。

4、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续。

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

(4) 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5月4日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

(5) 上述资料（授权委托书及回执见附件）需要同时送到或传真至公司，并在开会现场交回原件。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

(一) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月5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的具体时间为2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00期间的任意时间。

(二) 投票方法

在本次股东大会上，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。

1、采用交易系统投票的程序

（1）投票代码：362516

（2）投票简称：旷达投票

（3）投票时间：2015年5月5日的交易时间，即上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（4）在投票当日，“旷达投票”“昨日收盘价”显示数字为本次股东大会审议的议案总数。

（5）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为“买入投票”。

② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：（元）

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|------|----------------------------|--------|
| 总议案 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 2014年度董事会报告 | 1.00 |
| 2 | 2014年度监事会报告 | 2.00 |
| 3 | 2014年度财务决算报告 | 3.00 |
| 4 | 2015年度财务预算报告 | 4.00 |
| 5 | 关于公司2014年度利润分配的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于公司2014年度募集资金存放和使用情况报告的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 8.00 |

| | | |
|----|--------------------------------------|-------|
| 9 | 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于2014年度日常关联交易执行情况的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于对 2014 年度部分日常关联交易超出预计进行确认的议案 | 11.00 |
| 12 | 关于公司及子公司2015度日常关联交易预计的议案 | 12.00 |
| 13 | 关于制定《公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》的议案 | 13.00 |
| 14 | 关于修改《公司章程》的议案 | 14.00 |
| 15 | 关于全资子公司为母公司融资提供担保的议案 | 15.00 |
| 16 | 关于电力公司收购合资公司少数股东股权的议案 | 16.00 |
| 17 | 关于为融资租赁提供担保的议案 | 17.00 |
| 18 | 关于补充审议全资子公司日常关联交易的议案 | 18.00 |

③ 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。

| | | | |
|--------|-----|-----|-----|
| 表决意见类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 委托数量 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |

④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

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”注册，填写“姓

名”、“证券帐户号”、“身份证号”等相关信息并设置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。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。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：

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|--------|-------|--------|
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |

申请数字证书的，可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-88666172/88668486

申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

网络投票业务咨询电话：0755-83991192/83991182

③股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通知深交所互联网投票系统投票。

④登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2014年度股东大会投票”。

⑤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。

⑥进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

⑦确认并发送投票结果。

五、投票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。在股东对“总议案”进行表决时：

如果股东先对议案1投票表决，再对“总议案”进行表决，以股东对议案1已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股东先对“总议案”进行投票表决，再对议案1投票表决，则以对“总议案”的投票表决意见为准。

六、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00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。

七、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号本公司证券事务部。

邮政编码：213179

联系人：徐秋、陈艳

联系电话：（0519）86159358

联系传真：（0519）86549358

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2015年4月9日

附件 1:

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

2014 年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（本人）参加江苏旷达汽车织物集团股份有限公司_____2014 年度_____股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）:

委托人身份证号/营业执照号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见:

| 序号 | 议 案 | 表决意见 | | |
|----|------------------------------|------|----|----|
| | | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2014 年度董事会报告 | | | |
| 2 | 2014 年度监事会报告 | | | |
| 3 | 2014 年度财务决算报告 | | | |
| 4 | 2015 年度财务预算报告 | | | |
| 5 | 关于公司 2014 年度利润分配的议案 | | | |
| 6 | 关于公司 2014 年度报告及年度报告摘要的议案 | | | |
| 7 | 关于公司 2014 年度募集资金存放和使用情况报告的议案 | | | |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | |
| 9 | 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 | | | |
| 10 | 关于 2014 年度日常关联交易执行情况的议案 | | | |

| | | | | |
|----|------------------------------------|--|--|--|
| 11 | 关于对 2014 年度部分日常关联交易超出预计进行确认的议案 | | | |
| 12 | 关于公司及子公司2015度日常关联交易预计的议案 | | | |
| 13 | 关于制定《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案 | | | |
| 14 | 关于修改《公司章程》的议案 | | | |
| 15 | 关于全资子公司为母公司融资提供担保的议案 | | | |
| 16 | 关于电力公司收购合资公司少数股东股权的议案 | | | |
| 17 | 关于为融资租赁提供担保的议案 | | | |
| 18 | 关于补充审议全资子公司日常关联交易的议案 | | | |

附注：

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件2:

回 执

截至2015年4月29日，我单位（个人）持有江苏旷达汽车织物集团股份有限公司股票_____股，拟参加公司2014年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称: (签章)

注: 请拟参加本次股东大会的股东于2015年5月4日前将回执传回公司(传真号码: 0519-86549358)。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。