

证券代码: 002048

证券简称: 宁波华翔

公告编号: 2015-019

宁波华翔电子股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的通知的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议召开时间为：2015 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30；

网络投票时间为：2015年5月14日——2015年5月15日

其中，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 5 月 15 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时间为 2015 年 5 月 14 日 15：00 至 2015 年 5 月 15 日 15：00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2015 年 5 月 11 日（星期一）

3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

(1) 凡 2015 年 5 月 11 日（星期一）下午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；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

8、其他事项：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

二、会议审议事项

- 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 2014 年度利润分配预案》
- 6、审议《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于公司 2015 年日常关联交易的议案》
- 8、审议《关于出售所持部分“富奥股份”并授权董事长实施的议案》
- 9、审议《关于修改“公司章程”相关条款的议案》

议案内容详见 2015 年 4 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

依据相关规定，本次会议审议的第 5、6、7 项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。议案 9 需以特别决议通过，暨由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、本次股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、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。

2、登记时间：2015年5月13日、2015年5月14日，每日8：30—11：00、13：30—16：00；2015年5月15日8：30—11：00、13：30—14：30

3、登记地点及授权委托书送达地点：

上海市浦东新区花木白杨路1160号

宁波华翔电子股份有限公司证券事务部

联系人：杜坤勇、韩铭扬

邮政编码：201204

联系电话：021-68948127

传真号码：021-68942221

会务事项咨询：联系人：林迎君、严一丹；联系电话：021-68949998-8999

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体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投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15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、投资者投票代码：362048；投票简称均为：华翔投票。

3、股东投票的具体流程

(1) 买卖方向为买入；

(2) 在“委托价格”项下1元代表议案1，2元代表议案2，以此类推，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100
1	1、审议《公司2014年年度报告及其摘要》	1.00

2	2、 审议《公司2014年度董事会工作报告》	2.00
3	3、 审议《公司2014年度监事会工作报告》	3.00
4	4、 审议《公司2014年度财务决算报告》	4.00
5	5、 审议《公司2014年度利润分配预案》	5.00
6	6、 审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》	6.00
7	7、 审议《关于公司2015年日常关联交易的议案》	7.00
8	8、 审议《关于出售所持部分“富奥股份”并授权董事长实施的议案》	8.00
9	9、 审议《关于修改“公司章程”相关条款的议案》	9.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会审议的所有议案表达相同意见。

(3) “委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
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。

(5) 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票系统的投票程序

1、 股东获取身份认证的具体流程

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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(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”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个数字的激活校验码。

（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“激活检验码”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”

服务密码在申报5分钟后将成功激活。

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，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、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>的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

通过深交所互联网投票系统投票时间为：2015年5月14日15：00至2015年5月15日15：00。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2015年4月24日

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司 2014 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《公司2014年年度报告及其摘要》			
2	《公司2014年度董事会工作报告》			
3	《公司2014年度监事会工作报告》			
4	《公司2014年度财务决算报告》			
5	《公司2014年度利润分配预案》			
6	《关于聘任2015年度审计机构的议案》			
7	《关于公司2015年日常关联交易的议案》			
8	《关于出售所持部分“富奥股份”并授权董事长实施的议案》			
9	《关于修改“公司章程”相关条款的议案》			

委托人（签字）：

受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：2015 年 月 日

附注：

- 1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
- 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。