

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2015 临-025

## 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

### 一、会议召开基本情况

1、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间为：2015 年 6 月 15 日下午 14：30

网络投票时间为：2015 年 6 月 14 日—2015 年 6 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具体时间为：2015 年 6 月 15 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 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 6 月 14 日下午 15：00 至 2015 年 6 月 15 日下午 15：00。

3、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。

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

5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，网络投票方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2015 年 6 月 8 日。

7、会议出席对象：

(1) 截至 2015 年 6 月 8 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公司全体股东，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、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 其他相关人员。

## 二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第五届董事会第三十次会议审议通过提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议需审议的议案如下：

(1) 逐项审议表决《关于董事会换届选举董事的议案》；

(2) 逐项审议表决《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

(3) 逐项审议表决《关于监事会换届选举监事的议案》；

3、特别强调事项：

上述提案的董事、独立董事、监事的选举均采用累积投票的方式，非独立董事董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。

4、2015 年第一次临时股东大会提案内容详见刊登在 2015 年 5 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

### 三、会议登记办法

1、登记时间：2015 年 6 月 12 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00。

#### 2、登记方式：

(1) 个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2) 法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

3、登记地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部。

### 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，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。

(一) 采用深交所交易系统投票的程序

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 6 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

1、投资者投票代码：360913，投票简称为：钱摩投票。

深市挂牌投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360913	钱摩投票	买入	对应表决议案序号	表决意见

2、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) 输入证券代码“360913”或投票简称“钱摩投票”；
- (3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
1	关于董事会换届选举董事的议案	累积投票
1.1	选举林华中先生为第六届董事会董事	1.01
1.2	选举林作明先生为第六届董事会董事	1.02
1.3	选举郭东劭先生为第六届董事会董事	1.03
1.4	选举周西平先生为第六届董事会董事	1.04
1.5	选举蔡良正先生为第六届董事会董事	1.05
1.6	选举刘文君先生为第六届董事会董事	1.06

1.7	选举陈冀斌先生为第六届董事会董事	1.07
1.8	选举金德昭先生为第六届董事会董事	1.08
2	关于董事会换届选举独立董事的议案	累积投票
2.1	选举张台安女士为第六届董事会独立董事	2.01
2.2	选举顾宇倩女士为第六届董事会独立董事	2.02
2.3	选举罗颜斌先生为第六届董事会独立董事	2.03
2.4	选举钟瑞庆先生为第六届董事会独立董事	2.04
2.5	选举高玉标先生为第六届董事会独立董事	2.05
3	关于监事会换届选举监事的议案	累积投票
3.1	选举郑军雄先生为第六届监事会成员	3.01
3.2	选举李建军先生为第六届监事会成员	3.02

#### (4) 累积投票制的议案

议案 1、2、3 为采取累积投票制表决的议案，对应每一项子议案的表决，股东申报的股数为其投给该名董事候选人的选举票数。对于采用累积投票制的议案在“委托股数”项下填报选举票数。每位股东拥有对董事（或监事）候选人的累积表决票数为其持股数乘以拟选董事（或监事）候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多位候选人，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。公司董事和独立董事实行分开投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下：

投给非独立董事的选举票数	委托数量
对候选人林华中先生投 X1 票	X1 股
对候选人林作明先生投 X2 票	X2 股
对候选人郭东劭先生投 X3 票	X3 股
对候选人周西平先生投 X4 票	X4 股

对候选人蔡良正先生投 X5 票	X5 股
对候选人刘文君先生投 X6 票	X6 股
对候选人陈冀斌先生投 X7 票	X7 股
对候选人金德昭先生投 X8 票	X8 股
合 计	该股东持有的表决权总数（所持有股份*8）
投给独立董事的选举票数	委托数量
对候选人张台安女士投 X1 票	X1 股
对候选人顾宇倩女士投 X2 票	X2 股
对候选人罗颜斌先生投 X3 票	X3 股
对候选人钟瑞庆先生投 X4 票	X4 股
对候选人高玉标先生投 X5 票	X5 股
合 计	该股东持有的表决权总数（所持有股份*5）
投给监事的选举票数	委托数量
对候选人郑军雄先生投 X1 票	X1 股
对候选人李建军先生投 X2 票	X2 股
合 计	该股东持有的表决权总数（所持有股份*2）

（6）确认投票委托完成；

（7）计票规则：

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（二）采用互联网投票系统投票的有关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 6 月 14 日 15:00，投票结束时间为 2015 年 6 月 15 日 15:00。

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”。

3、股东根据获取的上述数字证书或服务密码，登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

## 五、投票注意事项

1、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。

2、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。

3、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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

## 六、其他事项

1、会议材料备于本公司证券部；

2、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理；

3、会议联系方式：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部；

联系人：颜浩洋

联系电话：0576-86192111

传 真：0576-86139081

邮政编码：317500

特此公告。

附：授权委托书

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 10 日



附：

## 授 权 委 托 书

兹委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江钱江摩托股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。

议案序号	议案名称	同意票数
议案 1	关于董事会换届选举董事的议案(采用累积投票制选举)	同意票数
	选举非独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×8）	
	选举林华中先生为第六届董事会董事	
	选举林作明先生为第六届董事会董事	
	选举郭东劭先生为第六届董事会董事	
	选举周西平先生为第六届董事会董事	
	选举蔡良正先生为第六届董事会董事	
	选举刘文君先生为第六届董事会董事	
	选举陈冀斌先生为第六届董事会董事	
议案 2	关于董事会换届选举独立董事的议案(采用累积投票制选举)	同意票数
	选举独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×5）	
	选举张台安女士为第六届董事会独立董事	
	选举顾宇倩女士为第六届董事会独立董事	
	选举罗颜斌先生为第六届董事会独立董事	
	选举钟瑞庆先生为第六届董事会独立董事	
	选举高玉标先生为第六届董事会独立董事	
议案 3	关于监事会换届选举监事的议案(采用累积投票制选举)	同意票数
	选举监事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×2）	
	选举郑军雄先生为第六届监事会成员	
	选举李建军先生为第六届监事会成员	

上述议案采用累积投票制，股东在所列每项议案“同意票数”栏填所投选举票数，否则无效。非独立董事、独立董事、监事的选举实

行分开累积投票方式；股东拥有的选举票数量等于其持有的股份数与各应选人数的乘积。股东可以将其拥有的选举票全部投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人，也可以将其拥有的选举票进行分配。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，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。

委托人签名：	身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：	委托人股票帐号：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托日期：	委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。