

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2015033

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知公告

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

经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2015 年第四次会议决定，定于 2015 年 7 月 1 日（星期三）召开公司 2015 年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

#### 一、会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议地点：北京盛通印刷股份有限公司三层会议室

3、会议召开的方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2015年7月1日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2015年6月30日（星期二）至2015年7月1日（星期三）

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2015年7月1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的具体时间为:2015年6月30日下午15:00至2015年7月1日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2015年6月24日(星期三)

6、会议召开的合法、合规性:本次会议审议的议案经公司第三届董事会2015年第四次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

## 二、会议审议事项

1、《关于选举公司董事的议案》

1.1. 选举蔡建军先生为董事

1.2 选举肖薇女士为董事

2、《北京盛通印刷股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的预案》

根据《公司章程》等相关规定,上述议案均为普通决议,议案1应实施累积投票制。议案2应当由非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的半数通过,因控股股东为关联股东,故对第2项议案回避表决。

根据《上市公司股东大会规则(2015年3月修订)》的要求,本次会议的第2、3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(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案经公司第三届董事会2015年第四次会议和第三届监事会2015年第四次会议审议通过,同意提交公司2015年第二次临时股东大会审议。上述议案具体内容详见2015年6月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

## 三、会议出席对象

1、截止2015年6月24日(星期三)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可出席股东大会;股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席会议并行使表决权,该股东代理人不必是公司的股东。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。

#### 四、现场出席会议登记方法

1、登记时间：2015年6月25日（9:30—11:30， 14:00—16:00）。本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

3、登记方式：

（1）、自然人股东登记。符合条件的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、股票账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、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（2）、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、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代理人身份证办理登记。

（3）、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。

信函邮寄地址：北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司董秘办（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：100176。

传真号码：010-52249811。

#### 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、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7月1日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

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：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
--------	------	------	------

362599	盛通投票	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

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案(若适用)，1.01 元代表议案 1 中子议案1.2，1.02 元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

(4) 本次股东大会共需要表决三项议案，其对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申报价格
0	总议案	100.00
1	《关于选举公司董事的议案》	累积投票
1.1	选举蔡建军先生为董事	1.01
1.2	选举肖薇女士为董事	1.02
2	《北京盛通印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要；	2.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	3.00

(5) 对于采取累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报选举票数。股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选董事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董事候选人。

(6) 对于不采取累积投票制的议案，在“委托股数”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。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股

弃权	3股
----	----

4、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第二次申报为准。

5、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。

6、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

## (二)、通过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指引》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；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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30日15:00至2015年7月1日15:00的任意时间。

## (三)、 注意事项：

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。

## 六、其他事项

### 1、联系方式

联系电话：010-67871609

传真号码：010-52249811

联系人：肖薇

通讯地址：北京经济技术开发区经海三路18号（信封请注明“股东大会”字样）

邮政编码：100176

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

## 七、备查文件

公司第三届董事会2015年第四次会议决议；

公司第三届监事会2015年第四次会议决议。

附件：授权委托书。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2015年6月15日

附件1：

## 授权委托书

兹全权授权\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（个人）出席北京盛通印刷股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：

委托人：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托事项：

议案 序号	议案名称	表决票数			备注
1	《关于选举公司董事的议案》	累积投票制			
1.1	选举蔡建军先生为董事				
1.2	选举肖薇女士为董事				
议案 序号	议案名称	授权意见			备注
		同意	反对	弃权	
2	《北京盛通印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要				
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》				