

大亚科技股份有限公司 关于召开 2015 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是 2015 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第六届董事会第三次会议于 2016 年 3 月 25 日召开，审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间、方式：

(1) 现场会议召开日期和时间：2016 年 4 月 20 日（周三）下午 1:30。

(2) 网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的起止日期和时间为 2016 年 4 月 20 日交易日上午
9:30~11:30，下午 1:00~3:00；通过互联网投票系统开始投票的时
间为 2016 年 4 月 19 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 4 月 20 日下
午 3:00。

(3) 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，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。

5、出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日：2016年4月11日。于股权登记日2016年4月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

6、现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 议案名称：

- 1、审议公司2015年度董事会工作报告；
- 2、审议公司2015年度监事会工作报告；
- 3、审议公司2015年年度报告全文及摘要；
- 4、审议公司2015年度财务决算报告；
- 5、审议公司2015年度利润分配预案；
- 6、审议关于续聘会计师事务所的议案；

(1) 关于续聘会计师事务所的事宜

(2) 关于支付会计师事务所2015年度审计费用的情况

7、审议董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计工作的总结；

8、审议关于公司2016年度对外担保计划的议案；

(1) 本公司为圣象集团有限公司27,000万元人民币贷款提供连带责任担保；

(2) 本公司为大亚人造板集团有限公司15,500万元人民币贷款

提供连带责任担保；

(3) 本公司为圣象实业（江苏）有限公司 10,000 万元人民币贷款提供连带责任担保；

(4) 本公司为大亚科技集团有限公司 78,000 万元人民币贷款提供连带责任担保；

(5) 本公司为江苏大亚家具有限公司 7,000 万元人民币贷款提供连带责任担保；

(6) 本公司为江苏合雅木门有限公司 20,000 万元人民币贷款提供连带责任担保。

鉴于上述（4）、（5）、（6）项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）要求，在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

9、审议关于计提长期股权投资减值准备的议案；

10、审议关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）特别强调事项：

1、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2016 年度对外担保计划的议案》需采取逐项表决方式进行。

2、《关于调整公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》需要特别决议通过。

（三）披露情况：上述议案已分别由公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，有关本次提案的具体内容分别刊登在 2016 年 3 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示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；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2016 年 4 月 12 日（上午 8:00---12:00、下午 2:00---5:00）

3、登记地点：大亚科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人姓名：戴柏仙、蒋雯雯

电话号码：0511--86981046

传真号码：0511--86885000

电子邮箱：daibaixian@cndare.com

2、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

大亚科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

大亚科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360910。
- 2、投票简称：大亚投票。
- 3、投票时间：2016 年 4 月 20 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
 - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - （2）选择公司会议进入投票界面；
 - （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
- 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - （1）在投票当日，“大亚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （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。

股东大会设置“总议案”，对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。

对于逐项表决的议案，如议案 6 中有多个需表决的子议案，6.00 元代表对议案 6 下全部子议案进行表决，6.01 元代表议案 6 中子议案①，6.02 元代表议案 6 中子议案②，依此类推。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案 1	公司 2015 年度董事会工作报告	1.00
议案 2	公司 2015 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	公司 2015 年年度报告全文及摘要	3.00
议案 4	公司 2015 年度财务决算报告	4.00
议案 5	公司 2015 年度利润分配预案	5.00
议案 6	关于续聘会计师事务所的议案	6.00
议案6中子议案①	关于续聘会计师事务所的事宜	6.01
议案6中子议案②	关于支付会计师事务所 2015 年度审计费用的情况	6.02
议案 7	董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2015 年度审计工作的总结	7.00
议案8	关于公司2016年度对外担保计划的议案	8.00
议案8中子议案①	本公司为圣象集团有限公司 27,000 万元人民币贷款提供连带责任担保	8.01
议案8中子议案②	本公司为大亚人造板集团有限公司 15,500 万元人民币贷款提供连带责任担保	8.02
议案8中子议案③	本公司为圣象实业(江苏)有限公司 10,000 万元人民币贷款提供连带责任担保	8.03
议案8中子议案④	本公司为大亚科技集团有限公司 78,000 万元人民币贷款提供连带责任担保	8.04
议案8中子议案⑤	本公司为江苏大亚家具有限公司 7,000 万元人民币贷款提供连带责任担保	8.05
议案8中子议案⑥	本公司为江苏合雅木门有限公司 20,000 万元人民币贷款提供连带责任担保	8.06

议案9	关于计提长期股权投资减值准备的议案	9.00
议案10	关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案	10.00

(4) 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 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 19 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 4 月 20 日下午 3:00。

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指引（2014 年 9 月修订）》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”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <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。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席大亚科技股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐户：_____ 委托人持股数量：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托书签发日期：_____ 委托书有效期：_____

委托人对下述提案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司 2015 年度董事会工作报告			
2	公司 2015 年度监事会工作报告			
3	公司 2015 年年度报告全文及摘要			
4	公司 2015 年度财务决算报告			
5	公司 2015 年度利润分配预案			
6	关于续聘会计师事务所的议案	--	--	--
(1)	关于续聘会计师事务所的事宜			
(2)	关于支付会计师事务所 2015 年度审计费用的情况			
7	董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审计工作的总结			
8	关于公司 2016 年度对外担保计划的议案	--	--	--

(1)	本公司为圣象集团有限公司 27,000 万元人民币贷款提供连带责任担保			
(2)	本公司为大亚人造板集团有限公司 15,500 万元人民币贷款提供连带责任担保			
(3)	本公司为圣象实业(江苏)有限公司 10,000 万元人民币贷款提供连带责任担保			
(4)	本公司为大亚科技集团有限公司 78,000 万元人民币贷款提供连带责任担保			
(5)	本公司为江苏大亚家具有限公司 7,000 万元人民币贷款提供连带责任担保 8			
(6)	本公司为江苏合雅木门有限公司 20,000 万元人民币贷款提供连带责任担保			
9	关于计提长期股权投资减值准备的议案			
10	关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案			

如果委托人未对上述提案作出具体指示,被委托人是否可以按自己的意思表
决: 是 否

委托人签名(法人股东加盖公章): _____

此授权委托书复印有效。