

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2016-020

## 浙江金洲管道科技股份有限公司 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：浙江金洲管道科技股份有限公司 2015 年度股东大会

2、召集人：公司董事会，2016年4月8日公司召开第四届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2016年4月29日（星期五）下午13：00时。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年4月29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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2016年4月28日15：00至2016年4月29日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决及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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6、会议出席对象

(1)截止2016年4月25日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席的

股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件二），代理人不必是本公司的股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等。

7、现场会议召开地点：浙江省湖州市二里桥路 57 号公司三楼会议室

## 二、本次会议审议事项

1、审议《2015 年度董事会工作报告》；

2、审议《2015 年度监事会工作报告》；

3、审议《2015 年度财务决算报告》；

4、审议《2015 年度利润分配预案》；

5、审议《2015 年度报告及摘要》；

6、审议《关于续聘 2016 年审计机构的议案》；

7、审议《关于公司2016年度日常关联交易的议案》；

8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

9、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》。

上述议案经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过，内容详见 2016 年 4 月 9 日登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

议案 8、9 为特别决议事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2015年度工作述职，本事项不需审议。

## 三、现场会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间：2016年4月27日（星期三）上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00（信函以收到邮戳为准）。

5、登记地点：浙江省湖州市二里桥路 57 号浙江金洲管道科技股份有限公司证券部

邮政编码：313000

#### 四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以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>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

#### 五、其他事项

##### （一）联系方式

会议联系人：叶莉、吴巍平

联系部门：浙江金洲管道科技股份有限公司证券部

联系电话：0572-2061996、0572-2065280

联系传真：0572-2065280

联系地址：浙江省湖州市二里桥路57号

邮编：313000

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

#### 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十九次会议决议
- 2、公司第四届监事会第三十二次会议决议
- 3、其他备查文件

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2016年4月8日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362443
- 2、投票简称：“金洲投票”
- 3、投票时间：2016年4月29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之一投票：

- (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”；对累积投票议案则填写选举票数。

### 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，“金洲投票”、“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。

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	以下所有议案	100.00 元
议案 1	2015 年度董事会工作报告	1.00 元
议案 2	2015 年度监事会工作报告	2.00 元
议案 3	2015 年度财务决算报告	3.00 元

议案 4	2015 年度利润分配预案	4.00 元
议案 5	2015 年度报告及年度报告摘要	5.00 元
议案 6	关于续聘 2016 年审计机构的议案	6.00 元
议案 7	2016 年度公司日常关联交易的议案	7.00 元
7.1	关于公司及下属子公司与金洲集团签署《关于采购设备零部件的框架协议》的议案	7.01 元
7.2	《关于全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与中海石油金洲管道有限公司签订〈关于管道销售及防腐加工销售的框架协议〉的议案》	7.02 元
7.3	关于公司与上海大旬实业有限公司签署《2016 年经销协议书》的议案	7.03 元
议案 8	关于为子公司提供担保的议案	8.00 元
议案 9	关于为参股子公司提供担保的议案	9.00 元

(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。

表二：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，视为对除累积投票议案外的其他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28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年4月29日（现场股东大会结束当日）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》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。

附件二（1）：授权委托书（格式）

## 浙江金洲管道科技股份有限公司 2015 年度股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人/本单位出席浙江金洲管道科技股份有限公司 2015 年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案内容		表决事项		
		同意	反对	弃权
1	2015 年度董事会工作报告			
2	2015 年度监事会工作报告			
3	2015 年度财务决算报告			
4	2015 年度利润分配预案			
5	2015 年度报告及年度报告摘要			
6	关于续聘 2016 年审计机构的议案			
7	2016 年度公司日常关联交易的议案			
7.1	关于公司及下属子公司与金洲集团签署《关于采购设备零部件的框架协议》的议案			
7.2	《关于全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与中海石油金洲管道有限公司签订〈关于管道销售及防腐加工销售的框架协议〉的议案》			
7.3	关于公司与上海大甸实业有限公司签署《2016 年经销协议书》的议案			
8	关于为子公司提供担保的议案			
9	关于为参股子公司提供担保的议案			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二（2）：

## 浙江金洲管道科技股份有限公司 股东登记表

截止 2016 年 4 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或本人）持有“金洲管道”（股票代码：002443）股票\_\_\_\_\_股，现登记参加浙江金洲管道科技股份有限公司 2015 年度股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期：2016 年 月 日