

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会通知公告

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》，决定于 2016 年 5 月 12 日上午 10 时召开 2015 年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议时间：2016 年 5 月 12 日（星期四）上午 10 时

(2) 网络投票时间：

深圳证券交易所交易系统网络投票时间：

2016 年 5 月 12 日 9:30——11:30 和 13:00——15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间：

2016 年 5 月 11 日 15:00 起至 2016 年 5 月 12 日 15:00 时终止。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司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前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年5月5日（星期四）

7、会议出席对象：

(1) 截至股权登记日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。前述全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路18号公司办公楼一层会议室

9、出席现场会议须知

(一) 携带证明原件

法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。

自然人股东：应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

(二) 到会时间：请出席会议人员于会前半小时到达会场。

二、本次会议审议议案

议案1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案

议案2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案

- 议案 3、关于《2015 年度财务决算报告》的议案
- 议案 4、关于续聘审计机构的议案
- 议案 5、关于 2015 年年度报告全文及其摘要的议案
- 议案 6、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
- 议案 7、关于公司住所变更、修改〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等
事项的议案
- 议案 8、关于 2015 年度利润分配方案的议案
- 议案 9、关于 2016 年董事薪酬的议案
- 议案 10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 议案 11、关于修订《对外担保管理制度》的议案

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 4 月 20 日发布于信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）和中国证监会指定信息披露的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的公告文件。

公司独立董事已向公司董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记

（一）登记时间、地点：

登记日期时间：2016 年 5 月 10 日（上午 9:00——11:30，下午 14:00——17:00）

登记地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部

（二）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

（三）登记手续：

1、登记时向公司提交的资料文件

法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

2、登记方式

现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件 3）；

异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，并于发送后进行电话确认。

四、《参加网络投票的具体操作流程》（详见附件 1）

五、会务联系方式

联系部门：公司证券事务部

联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028

联系人：陈雪峰 联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868

电子邮箱：rtplumbing @ rtplumbing.com。

六、会议注意事项：

- 1、股东、股东委托代理人出席会议的费用自理。
- 2、网络投票期间，如投票系统遭遇突发事件影响，则本次会议议程另行通知。

七、备查文件

- 1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 20 日

- 附：1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》样式文本
3、《股东大会出席登记表》

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会会议表决时，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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

一、采用通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362790

2、投票简称：瑞尔投票

3、投票时间：2016年5月12日的交易时间（上午9:30~11:30、下午13:00~15:00）。

4、股东可以选择以下两种方式之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。

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。

(2) 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

操作程序：

①在投票当日，“瑞尔投票”“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。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的（互斥议案），则不设置总议案，并将对议案互斥情形予以特别提示。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案审议事项对应的委托价格一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	关于《2015 年度董事会工作报告》的议案	1.00
议案 2	关于《2015 年度监事会工作报告》的议案	2.00
议案 3	关于《2015 年度财务决算报告》的议案	3.00
议案 4	关于续聘审计机构的议案	4.00
议案 5	关于 2015 年年度报告全文及其摘要的议案	5.00
议案 6	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	6.00
议案 7	关于公司住所变更、修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等事项的议案	7.00
议案 8	关于 2015 年度利润分配方案的议案	8.00
议案 9	关于 2016 年董事薪酬的议案	9.00
议案 10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	10.00
议案 11	关于修订《对外担保管理制度》的议案	11.00

④在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股表示赞成，2 股表示反对，3 股表示弃权。

⑤股东对总议案（含议案的子议案）进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

股东对同一议案进行了“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准（如果股东先对单项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的单项议案的表决意见为准，其余未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对单项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准）。

⑥对同一议案的重复投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统视同自动撤单处理。

二、采用互联网投票系统的投票程序

1. **投票时间：**现场股东大会召开前一日（2016 年 5 月 11 日）下午 15：00 起至现场股东大会结束当日（2016 年 5 月 12 日）下午 15：00 时终止。

2. **股东获取身份认证：**股东可以选择采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证，

具体请按照《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. 网络投票网址：股东使用服务密码或数字证书进行登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内进行投票。

授权委托书

兹委托_____先生/女士(身份证号码: _____)代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2015 年年度股东大会现场会议(以下简称“会议”),并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。

议案名称	授权投票
议案 1、关于《2015 年度董事会工作报告》的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 2、关于《2015 年度监事会工作报告》的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 3、关于《2015 年度财务决算报告》的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 4、关于续聘审计机构的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 5、关于 2015 年年度报告全文及其摘要的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 6、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 7、关于公司住所变更、修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等事项的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 8、关于 2015 年度利润分配方案的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 9、关于 2016 年董事薪酬的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 10、关于修订《股东大会议事规则》的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 11、关于修订《对外担保管理制度》的议案	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

注: 1、上述议案, 委托人对受托人的指示, 以在“赞成”、“反对”、“弃权”对应栏中进行勾选(须划“√”)为准, 对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、如果委托人/委托单位对会议审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一事项有两项以上指示的, 受托人有权按照自己的意思对该议案进行投票表决。

本授权委托书有效期: 自然人股东委托代理人出席会议, 委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效; 法人股东法定代表人委托代理人出席会议, 由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效, 直至本次会议结束时效力终止。

委托人(签字): _____

受托人(签字): _____

或委托单位(公章)、法定代表人(签字): _____

委托人身份证/单位营业执照号码: _____

受托人身份证号码: _____

委托人/单位股票账号: _____

委托人/单位持股数: _____

签发日期: _____ 年 月 日

附件 3

**厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2015 年年度股东大会出席登记表**

自然人股东（姓名） 或 法人股东（名称）		身份证号码 或 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
是否本人亲自出席		联系地址	
电子邮件		联系电话	
备 注			