

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2016 临-019

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。

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：2016 年 5 月 11 日下午 14：30

网络投票时间为：2016 年 5 月 10 日—2016 年 5 月 11 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：2016 年 5 月 11 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：2016 年 5 月 10 日下午 15：00 至 2016 年 5 月 11 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：2016 年 5 月 5 日。

7、会议出席对象：

(1) 截至 2016 年 5 月 5 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六届董事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议需审议的议案如下：

(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 年度利润分配议案》；

(5) 审议 2015 年年度报告及摘要。

3、2015 年度股东大会提案内容详见刊登在 2016 年 4 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记办法

1、登记时间：2016 年 5 月 9 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 2016 年 5 月 11 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，100 元代表总议案，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：

序号	议案内容	对应申报价格（元）
总议案		100
议案 1	2015 年度董事会工作报告	1.00
议案 2	2015 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	2015 年度财务决算报告	3.00
议案 4	2015 年度利润分配议案	4.00
议案 5	2015 年年度报告及摘要	5.00

- (4) 在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

- (5) 确认投票委托完成；
- (6) 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 2016 年 5 月 10 日 15:00，投票结束时间为 2016 年 5 月 11 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、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 100.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。网络投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、如需查询投票结果，请于投票当日 18:00 后登陆深交所互联网投票系统点击“投票查询”即可查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

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

2016 年 4 月 20 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 年度股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	2015 年度董事会工作报告			
议案 2	2015 年度监事会工作报告			
议案 3	2015 年度财务决算报告			
议案 4	2015 年度利润分配议案			
议案 5	2015 年年度报告及摘要			

赞成用“√”表示；反对用“×”表示；弃权用“○”表示。

如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

可以 不可以

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。