

证券代码：002779

证券简称：中坚科技

公告编号：2016-022

浙江中坚科技股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决定于2016年5月12日（星期四）召开2015年年度股东大会。

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、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开的时间：2016年5月12日（周四）下午2:30。

网络投票时间为：2016年5月11日—2016年5月12日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年5月12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进行网络投票的具体时间为2016年5月11日下午15:00至2016年5月12日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1) 现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投

票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年5月6日，于该股权登记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、保荐代表人。

7、会议地点：浙江省永康市经济开发区名园南大道10号浙江中坚科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

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年度报告及其摘要

4、公司2015年度财务决算报告

5、公司2015年度利润分配的方案

6、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

7、关于募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

8、关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

9、关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案

10、关于2016年度开展远期外汇交易的议案

11、关于独立董事薪酬的议案

12、关于续聘公司2016年度审计机构的议案

13、关于增补股东监事的议案

①监事候选人郇怀明

14、关于修订《公司章程》的议案

其中，第五、十四项议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；第五、七、八项需对中小投资者的表决单独计票。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述议案内容详见公司于2016年4月22日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司第二届董事会第十一次会议决议公告》和《公司第二届监事会第七次会议决议公告》。

三、本次股东大会现场会议登记方法：

1、登记时间：2016年5月10日（上午8:30—11:30，下午14:00—16:00）

2、登记办法：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格证明文件或法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证到公司登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，但出席会议时须持相应证件的原件，以供查验。

3、股东若委托代理人出席会议并进行表决的应将授权委托书提前24小时送达或传真至公司证券部。

4、会议登记地点：浙江省永康市经济开发区名园南大道10号公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

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或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（1）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

（2）出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

（3）联系电话：0579-86878687

传 真：0579-86878687

会议地址：浙江省永康市经济开发区名园南大道10号浙江中坚科技股份有限公司二楼会议室

邮 编：321300

联系人：傅震刚

电子邮件：fzg@topsunpower.cc

六、备查文件：

- 1、《公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司董事会

2016年4月22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：362779

2、投票简称：中坚投票

3、投票时间：2016年5月12日交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

4、在投票当日，“中坚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 投票期间，深圳证券交易所交易系统将设置专门的投票代码及投票简称，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	公司简称	买卖方向	买入价格
362779	中坚投票	买入	对应申报价格

(2) 股东投票的操作程序为：

①输入买入指令；

②输入证券代码 362799；

③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.01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。

本次股东大会议案对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	对应委托价格
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》	3.00
议案4	《公司2015年度财务决算报告》	4.00
议案5	《公司2015年度利润分配方案》	5.00
议案6	《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00

议案 7	《关于募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》	7.00
议案 8	《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	8.00
议案 9	《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》	9.00
议案 10	关于 2016 年度开展远期外汇交易的议案	10.00
议案 11	关于独立董事薪酬的议案	11.00
议案 12	《关于公司 2016 年度审计机构的议案》	12.00
议案 13	《关于增补股东监事的议案》	
子议案①	监事候选人 郇怀明	13.01
议案 14	关于修订《公司章程》的议案	14.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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。

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

(4) 股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

(5) 确认委托完成。

6、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

7、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

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 5 月 11 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 12 日下午 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”。

股东获取身份认证的具体流程：

A) 申请服务密码的流程

投资者申请服务密码，登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”进行注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

投资者在“密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

B) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	填写网络注册返回的校验号码

服务密码可在申报五分钟后成功激活。

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：

回 执

截至 2016 年 5 月 6 日，我单位（个人）持有“中坚科技”（002779）股票（ ）股，拟参加浙江中坚科技股份有限公司 2016 年 5 月 12 日召开的 2015 年年度股东大会的现场会议。

姓名（参会人）：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东名称：

股东账号：

签署（股东）：

日期：2016 年 月 日

备注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件三）。
- 4、出席会议时须持上述第 2 点中相应证件的原件，以供查验。

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生（或女士）代表我单位（或个人），出席浙江中坚科技股份有限公司2015年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决：

序号	审议事项	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》			
4	《公司 2015 年度财务决算报告》			
5	《公司 2015 年度利润分配方案》			
6	《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
7	《关于募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》			
8	《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》			
9	《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
10	《关于 2016 年度开展远期外汇交易的议案》			
11	《关于独立董事薪酬的议案》			
12	《关于公司 2016 年度审计机构的议案》			
13	《关于增补股东监事的议案》			
13.01	监事候选人 郇怀明	同意：		股
14.00	《关于修订<公司章程>的议案》			

- 注：1. 委托人应在除13项议案外的表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；
 2. 请在本授权委托书议案13项所列的“同意票（股）”中填写同意的股数（单位为股），否则无效；
 3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；
 4. 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章或签字):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托有效期限:

委托日期: 年 月 日