

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及其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。

一、召开本次股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2015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：公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年5月18日（星期三）上午9:30

(2) 网络投票时间：2016年5月17日—2016年5月18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18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投票的具体时间为：2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：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，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。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。

6、股权登记日：2016年5月11日

7、出席对象：

(1) 截止2016年5月11日下午交易结束后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本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(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、会议地点：浙江杭州市望江东路299号冠盛大厦公司22楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

- (1) 审议《2015年年度报告及其摘要》；
- (2) 审议《2015年度董事会工作报告》；
- (3) 审议《2015年度监事会工作报告》；
- (4) 审议《2015年度财务决算报告》；
- (5) 审议《2015年度利润分配预案》；
- (6) 审议《关于确认公司2015年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》；
- (7) 审议《关于2016年度日常关联交易议案》；
- (8) 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- (9) 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》；
- (10) 审议《关于为公司子公司提供担保的议案》；
- (11) 审议《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
- (12) 审议《关于选举公司第四届董事会董事（不含独立董事）的议案》，该议案适用于累积投票制表决；
 - 12.1 选举公司第四届董事会董事候选人丁海富先生；
 - 12.2 选举公司第四届董事会董事候选人王文广先生；
 - 12.3 选举公司第四届董事会董事候选人丁欣欣先生；
 - 12.4 选举公司第四届董事会董事候选人张威先生；
 - 12.5 选举公司第四届董事会董事候选人吴青谊先生；
 - 12.6 选举公司第四届董事会董事候选人丁泽成先生；
 - 12.7 选举公司第四届董事会董事候选人戴轶钧先生。
- (13) 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，该议案适用于累积投票制表决；
 - 13.1 选举公司第四届董事会独立董事候选人李秉仁先生；
 - 13.2 选举公司第四届董事会独立董事候选人顾云昌先生；
 - 13.3 选举公司第四届董事会独立董事候选人汪祥耀先生；
 - 13.4 选举公司第四届董事会独立董事候选人王力先生；上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。

- (14) 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；
- (15) 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
- 15.1 选举公司第四届监事会监事候选人王震先生；

上述议案均为普通决议议案。第12、13项议案采用累积投票表决方式，董事（不含独立董事）、独立董事表决分别进行；董事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事，但每位当选董事的得票必须超过出席股东大会股东所持投票总数的二分之一。第1至11项、14项议案须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会上，公司独立董事将在股东大会作2015年度述职报告。

2、披露情况：上述议案已经公司2016年4月21日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。内容详见2016年4月22日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

- 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
- 2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方式

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2016年5月12日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市望江东路299号浙江亚厦装饰股份有限公

司证券投资部，邮编：310008（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2016年5月12日，上午9：00—11：00，下午13：00—17：00

3、登记地点及联系方式：浙江省杭州市望江东路299号公司证券投资部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<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、网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

六、其他事项

1、联系地址及联系方式：

浙江省杭州市望江东路299号公司证券投资部

电话：0571-89880808 传真：0571-89880809

联系人：任锋、吴颐琚

2、会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、授权委托书和股东参会登记表详见附件二、附件三。

七、附件文件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东参会登记表特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十一日

附件一：

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：362375。
2. 投票简称：“亚厦投票”。
3. 投票时间：2016年5月18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”；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，“亚厦投票”“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（总议案不包含累积投票议案），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。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。

议案相应申报价格具体如下表：

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下除 12、13 项需累积投票外的所有议案	100.00 元
1	《2015 年年度报告及其摘要》	1.00 元

2	《2015 年度董事会工作报告》	2.00元
3	《2015 年度监事会工作报告》	3.00元
4	《2015 年度财务决算报告》	4.00元
5	《2015 年度利润分配预案》	5.00元
6	《关于确认公司 2015 年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》	6.00元
7	《关于 2016 年度日常关联交易议案》	7.00元
8	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	8.00元
9	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》	9.00元
10	《关于为公司子公司提供担保的议案》	10.00元
11	《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》	11.00元
12	《关于选举公司第四届董事会董事（不含独立董事）的议案》	12.00元
12.1	选举公司第四届董事会董事候选人丁海富先生	12.01元
12.2	选举公司第四届董事会董事候选人王文广先生	12.02元
12.3	选举公司第四届董事会董事候选人丁欣欣先生	12.03元
12.4	选举公司第四届董事会董事候选人张威先生	12.04元
12.5	选举公司第四届董事会董事候选人吴青谊先生	12.05元
12.6	选举公司第四届董事会董事候选人丁泽成先生	12.06元
12.7	选举公司第四届董事会董事候选人戴轶钧先生	12.07元
13	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	13.00元
13.1	选举公司第四届董事会独立董事候选人李秉仁先生	13.01元
13.2	选举公司第四届董事会独立董事候选人顾云昌先生	13.02元
13.3	选举公司第四届董事会独立董事候选人汪祥耀先生	13.03元
13.4	选举公司第四届董事会独立董事候选人王力先生	13.04元
14	《关于选举公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	14.00元
15	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	15.00元

15.1	选举公司第四届监事会监事候选人王震先生	15.01元
------	---------------------	--------

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股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。具体如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

如：选举董事（不含独立董事）时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数 \times 7；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数 \times 4。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

(4) 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。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次有效申报为准，不得撤单。

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以

查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、通过互联网投票系统的投票程序

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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 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元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 如需申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江亚厦装饰股份有限公司2015年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

(5) 投资者进行投票的时间

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17日下午3：00至2016年5月18日下午3：00的任意时间。

附件二：

浙江亚厦装饰股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江亚厦装饰股份有限公司2015年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

1、 审议《2015 年年度报告及其摘要》；

赞成 反对 弃权 回避

2、 审议《2015 年度董事会工作报告》；

赞成 反对 弃权 回避

3、 审议《2015年度监事会工作报告》；

赞成 反对 弃权 回避

4 审议《2015 年度财务决算报告》；

赞成 反对 弃权 回避

5、 审议《2015 年度利润分配预案》；

赞成 反对 弃权 回避

6、 审议《关于确认公司 2015 年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》；

赞成 反对 弃权 回避

7、 审议《关于 2016 年度日常关联交易议案》；

赞成 反对 弃权 回避

8、 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

赞成 反对 弃权 回避

9、 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》；

赞成 反对 弃权 回避

10、 审议《关于为公司子公司提供担保的议案》；

赞成 反对 弃权 回避

11、 审议《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

赞成 反对 弃权 回避

12、 审议《关于选举公司第四届董事会董事（不含独立董事）的议案》（累计投票制）；

全部可投表决权数=持股数： _____ 股*7 人= _____ 票表决权数；

12.1 选举公司第四届董事会董事候选人丁海富先生；

同意股数： 股；

12.2 选举公司第四届董事会董事候选人王文广先生；

同意股数： 股；

12.3 选举公司第四届董事会董事候选人丁欣欣先生；

同意股数： 股；

12.4 选举公司第四届董事会董事候选人张威先生；

同意股数： 股；

12.5 选举公司第四届董事会董事候选人吴青谊先生；

同意股数： 股；

12.6 选举公司第四届董事会董事候选人丁泽成先生；

同意股数： 股；

12.7 选举公司第四届董事会董事候选人戴轶钧先生；

同意股数： 股；

13、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（累计投票制）；

全部可投表决权数=持股数： _____股*4人=_____票表决权数；

13.1 选举公司第四届董事会独立董事候选人李秉仁先生；

同意股数： 股；

13.2 选举公司第四届董事会独立董事候选人顾云昌先生；

同意股数： 股；

13.3 选举公司第四届董事会独立董事候选人汪祥耀先生；

同意股数： 股；

13.4 选举公司第四届董事会独立董事候选人王力先生；

同意股数： 股；

14、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

赞成 反对 弃权 回避

15、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》（累计投票制）；

15.1 选举公司第四届监事会监事候选人王震先生；

赞成 反对 弃权 回避

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、议案12、议案13均采用累积投票制，请在相应栏中填写票数；其余议案请在“赞成”、“反对”、“弃权”或“回避”空格内填上“√”号，该项为单选，多选无效。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三

股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码 /身份证号码	
股东账号		持 股 数 量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	