

## 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于召开 2015 年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决定于2016年5月24日（星期二）在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

### 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、召集人：福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五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》。本次股东大会会议的召集、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、召开时间：

现场会议时间为：2016年5月24日（星期二）上午10:00

网络投票时间为：2016年5月23日—2016年5月24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24日9:30 至11:30，13:00 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23日15:00至2016年5月24日15:00。

5、召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东大会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>）向公司全体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上述系统行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一

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18日（星期三）

7、出席对象：

(1) 截止2016年5月18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；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《浔兴股份2015年度董事会工作报告》；

2、审议《浔兴股份2015年度监事会工作报告》；

3、审议《浔兴股份2015年年度报告》及其摘要；

4、审议《浔兴股份2015年度财务决算方案》；

5、审议《浔兴股份2015年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；

7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

8、审议《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》；

9、审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，详情见公司2016年4月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

上述第1项、第3项至第9项议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第2项至第6项议案经公司第五届监事会第六次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，将对上述第5项、第6项议案单独披露中小投资者的表决结果。

根据《公司章程》等相关规定，议案8需经本次股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、现场会议登记事项

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
- 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
- 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月20日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
- 5、现场会议登记时间：2016年5月23日9:00—11:00，14:00—16:00。
- 6、登记地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司办公楼五楼证券部。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

#### （一）通过深交所交易系统的投票程序

- 1、投票代码：362098。
- 2、投票简称：浔兴投票。
- 3、投票时间：2016年5月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4、在投票当日，“浔兴投票”“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）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362098	浔兴投票	买入	对应申报价格

（2）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。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00

议案一	《浔兴股份2015年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《浔兴股份2015年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《浔兴股份2015年度报告》及其摘要	3.00
议案四	《浔兴股份2015年度财务决算方案》	4.00
议案五	《浔兴股份2015年度利润分配预案》	5.00
议案六	《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》	6.00
议案七	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	7.00
议案八	《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》	8.00
议案九	《关于变修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	9.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同 意	1股
反 对	2股
弃 权	3股

(4) 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它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，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2016年5月23日15:00，结束时间为2016年5月24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”。

(1) 数字证书：持有深圳证券账户的投资者，可以向深圳证券交易所认证

中心 (<http://ca.szse.cn>) 申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

(2) 服务密码: 请登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”注册, 填写相关信息并设置服务密码, 办理密码激活、密码挂失申报等业务。

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。

### (三) 网络投票其他注意事项

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、股东大会会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算; 对于该股东未发表意见的其他议案, 视为弃权。

## 五、其他事项

### 1、联系方式

联系人: 谢静波 林奕腾

联系电话: 0595—88290099; 88298019

传真: 0595-88282502

联系地址: 福建省晋江市深沪镇浔兴工业园

邮 编: 362246

2、大会会期半天, 与会股东交通费食宿费自理。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议资料;
- 2、公司第五届监事会第六次会议资料。

附: 授权委托书

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十五日

附件:

## 福建浔兴拉链科技股份有限公司 2015 年度股东大会授权委托书

致: 福建浔兴拉链科技股份有限公司

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(单位)出席福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年5月24日召开的2015年度股东大会现场会议,并代表本人(单位)会会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(单位)对本次股东大会议案的表决意见:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《浔兴股份2015年度董事会工作报告》			
2	《浔兴股份2015年度监事会工作报告》			
3	《浔兴股份2015年度报告》及其摘要			
4	《浔兴股份2015年度财务决算报告》			
5	《浔兴股份2015年度利润分配预案》			
6	《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》			
7	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
8	《关于变更注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》			
9	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》			

注: 1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用画“√”的方式填写。

2、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。

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  
(下页无正文)

（此页无正文，为福建浔兴拉链科技股份有限公司2015年年度股东大会授权委托书签署页）

委托人姓名或名称（签章）：

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：

受托人身份证号码：

委托期限：

委托日期：