

证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2016—020

万向钱潮股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第七届董事会2016年第二次临时会议决定召开公司2016年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、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：

(1) 现场会议时间：2016年6月1日（星期三）下午14:30时。

(2) 网络投票时间：2016年5月31日～2016年6月1日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月1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时间为2016年5月31日15:00至2016年6月1日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东

截止2016年5月25日（星期三）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。

7、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。

二、会议议程：

1、审议《关于董事会换届选举的议案》（董事选举中采取累计投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决）；

1.1 选举第八届董事会非独立董事

1.1.1 选举鲁冠球先生为第八届董事会非执行董事

1.1.2 选举张守国先生为第八届董事会非执行董事

1.1.3 选举管大源先生为第八届董事会非执行董事

1.1.4 选举李平一先生为第八届董事会执行董事

1.1.5 选举潘文标先生为第八届董事会执行董事

1.1.6 选举顾福祥先生为第八届董事会执行董事

1.2 选举第八届董事会独立董事

1.2.1 选举包季鸣先生为第八届董事会独立董事

- 1.2.2 选举傅立群女士为第八届董事会独立董事
- 1.2.3 选举邬崇国先生为第八届董事会独立董事
- 2、审议《关于监事会换届选举的议案》（监事采取累计投票制）；
 - 2.1 选举周树祥先生为第八届监事会监事
 - 2.2 选举张吉西先生为第八届监事会监事
 - 2.3 选举赵令伟先生为第八届监事会监事
- 3、审议《关于修改公司章程的议案》。

三、会议登记事项：

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。

（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为2016年5月30日。

2、登记时间：2016年5月30日。

上午：8:00~11:30 下午13:00~17:30

3、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件1）。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：许小建、邓文

联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路

万向钱潮股份有限公司行政部

邮政编码：311215

联系电话：0571-82832999-5108 传真：0571-82602132

电子邮箱：dengwen@163.com

2、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会2016年第二次临时会议决议。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十六日

附件一

网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360559。

2. 投票简称：“钱潮投票”。

3. 投票时间：2016年6月1日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4. 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”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。议案1为董事会换届选举，采取累计投票制分别表决非独立董事和独立董事，其中：1.01元代表非独立董事第一位候选人，1.02元代表非独立董事第二位候选人，依此类推；2.01代表独立董事第一位候选人，2.02代表独立董事第二位候选人，依此类推。议案2为监事会换届选举，采取累计投票制，3.01代表监事第一位候选人，3.02代表监事第二位候选人，依次类推。4.00元代表议案3。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于董事会换届选举的议案》	
1.1	选举第八届董事会非独立董事	累计投票制
1.1.1	选举鲁冠球先生为第八届董事会非执行董事	1.01
1.1.2	选举张守国先生为第八届董事会非执行董事	1.02

1.1.3	选举管大源先生为第八届董事会非执行董事	1.03
1.1.4	选举李平一先生为第八届董事会执行董事	1.04
1.1.5	选举潘文标先生为第八届董事会执行董事	1.05
1.1.6	选举顾福祥先生为第八届董事会执行董事	1.06
1.2	选举第八届董事会独立董事	累计投票制
1.2.1	选举包季鸣先生为第八届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举傅立群女士为第八届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举邬崇国先生为第八届董事会独立董事	2.03
2	《关于监事会换届选举的议案》	累计投票制
2.1	选举周树祥先生为第八届监事会监事	3.01
2.2	选举张吉西先生为第八届监事会监事	3.02
2.3	选举赵令伟先生为第八届监事会监事	3.03
3	《关于修改公司章程的议案》	4.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，在“委托数量”项下填报表决意见：“同意、反对、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。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组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，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	该股东拥有的选举票数

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

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31日下午3:00，结束时间为2016年6月1日下午3:00。

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（2016年4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”。

股东申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

(1) 申请服务密码的流程

登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，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激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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. 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（如适用）。

附件二

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份有限公司于2016年6月1日下午14:30召开的2016年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：
 证件名称： 证件名称：
 证件号码： 证件号码：
 股东证券帐户： 股东持股数： 股
 委托日期：2016年 月 日
 委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：

序号	提 案 名 称	表 决 意 见		
		赞 成	反 对	弃 权
1	《关于董事会换届选举的议案》	累计投票制		
1.1	选举第八届董事会非独立董事	同意票数		
1.1.1	选举鲁冠球先生为第八届董事会非执行董事			
1.1.2	选举张守国先生为第八届董事会非执行董事			
1.1.3	选举管大源先生为第八届董事会非执行董事			
1.1.4	选举李平一先生为第八届董事会执行董事			
1.1.5	选举潘文标先生为第八届董事会执行董事			
1.1.6	选举顾福祥先生为第八届董事会执行董事			
1.2	选举第八届董事会独立董事	同意票数		
1.2.1	选举包季鸣先生为第八届董事会独立董事			
1.2.2	选举傅立群女士为第八届董事会独立董事			

1.2.3	选举邬崇国先生为第八届董事会独立董事	
2	《关于监事会换届选举的议案》	同意票数
2.1	选举周树祥先生为第八届监事会监事	
2.2	选举张吉西先生为第八届监事会监事	
2.3	选举赵令伟先生为第八届监事会监事	
3	《关于修改公司章程的议案》	

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。

附件三

万向钱潮股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注: