

浙江永强集团股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

2、 会议时间：

现场会议召开时间：2016 年 6 月 20 日下午 14:30-15:00

网络投票时间：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 6 月 20 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 6 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式

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：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、 出席对象：

(1) 本次会议的股权登记日为：2016年6月13日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，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可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

(授权委托书式样附后)

(2) 本公司董事、监事及高管人员等。

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

二、 会议审议事项

议案1、《关于董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

1.1.1 关于选举谢建勇为公司第四届董事会非独立董事的议案

1.1.2 关于选举谢建平为公司第四届董事会非独立董事的议案

1.1.3 关于选举谢建强为公司第四届董事会非独立董事的议案

1.1.4 关于选举施服斌为公司第四届董事会非独立董事的议案

1.1.5 关于选举蔡飞飞为公司第四届董事会非独立董事的议案

1.1.6 关于选举周林林为公司第四届董事会非独立董事的议案

1.2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

1.2.1 关于选举章良忠为公司第四届董事会独立董事的议案

1.2.2 关于选举吕洪仁为公司第四届董事会独立董事的议案

1.2.3 关于选举陈林林为公司第四届董事会独立董事的议案

议案2、《关于设立董事津贴的议案》

议案3、《关于监事会换届及提名第四届监事会董事候选人的议案》

3.1 选举李颖为公司第四届监事会监事的议案

3.2 选举陈杨思嘉为公司第四届监事会监事的议案

注：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。

上述议案1和议案3采取累积投票方式。即每一股份拥有与应选非独立董事（独立董事、监事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举非独立董事（独立董事、监事）总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权=“需选举的非独立董事（独立董事、监事）数”×“该股东所持有的有表决权股份”。议案1中非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的6倍为限，独立董事的投票权总数以不超过所持股份的3倍为限，超过的均视为无效票。议案3中监事的投票权总数以不超过所持股份的2倍为限，超过的均视为无效票。股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个非独立董事（独立董事、监事）候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分非独立董事（独立董事、监事）候选人，也可将其全部表决权集中投给一名非独立董事（独立董事、监事）候选人。

本次会议审议事项均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司三届二十七次董事会、三届二十二次监事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和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，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在 2016 年 6 月 17 日 15:30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样附后）。

2、登记时间：2016 年 6 月 17 日（9:00—11:30、13:00—15:30）

3、登记地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

四、 股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、 其他事项

1、 联系方式

联系人：王洪阳、朱慧

电话：0576-85956868

传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编：317004

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、 备查文件

1. 浙江永强集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议
特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

二〇一六年六月三日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码：362489，投票简称：永强投票

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	委托编码
议案 1	关于董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案	-
1.1	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	-
1.1.1	关于选举谢建勇为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.01
1.1.2	关于选举谢建平为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.02
1.1.3	关于选举谢建强为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.03
1.1.4	关于选举施服斌为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.04
1.1.5	关于选举蔡飞飞为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.05
1.1.6	关于选举周林林为公司第四届董事会非独立董事的议案	1.06
1.2	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	-
1.2.1	关于选举章良忠为公司第四届董事会独立董事的议案	2.01
1.2.2	关于选举吕洪仁为公司第四届董事会独立董事的议案	2.02
1.2.3	关于选举陈林林为公司第四届董事会独立董事的议案	2.03
议案 2	关于设立董事津贴的议案	3.00
议案 3	关于监事会换届及提名第四届监事会董事候选人的议案	-
3.1	选举李颖为公司第四届监事会监事的议案	4.01
3.2	选举陈杨思嘉为公司第四届监事会监事的议案	4.02

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案 2，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案 1 和议案 3，填报投给某候选人的选举票数。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，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	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案1.1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案1.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如议案3，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年6月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年6月20日（现场股东大会结束当日）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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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2：股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司：

截至 2016 年 6 月 13 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：002489），现登记参加 2016 年第一次临时股东大会。

姓名/名称		股东账户号码	
身份证号码/ 营业执照号码		持有股数	
联系电话		日期	2016 年 6 月 日

附件 3：授权委托书

授权委托书

本人/本公司（股东账户号码：_____），持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票（证券代码：002489）_____股，现授权委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注：采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份与应选人数之积）为限进行投票。

议案序号	议案名称	同意股数
议案 1	关于董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案	--
1.1	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	--
1.1.1	关于选举谢建勇为公司第四届董事会非独立董事的议案	票
1.1.2	关于选举谢建平为公司第四届董事会非独立董事的议案	票
1.1.3	关于选举谢建强为公司第四届董事会非独立董事的议案	票
1.1.4	关于选举施服斌为公司第四届董事会非独立董事的议案	票
1.1.5	关于选举蔡飞飞为公司第四届董事会非独立董事的议案	票
1.1.6	关于选举周林林为公司第四届董事会非独立董事的议案	票
1.2	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	--
1.2.1	关于选举章良忠为公司第四届董事会独立董事的议案	票
1.2.2	关于选举吕洪仁为公司第四届董事会独立董事的议案	票
1.2.3	关于选举陈林林为公司第四届董事会独立董事的议案	票
议案 3	关于监事会换届及提名第四届监事会董事候选人的议案	--
3.1	选举李颖为公司第四届监事会监事的议案	票
3.2	选举陈杨思嘉为公司第四届监事会监事的议案	票

注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

序号	议案名称	投票意见		
		同意	弃权	反对
议案 2	关于设立董事津贴的议案			

自然人股东签字：

法人股东盖章：

股东身份证号码：

法定代表人签字：

日期

2016 年 6 月 日

日期

2016 年 6 月 日

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。