

## 浙江亿利达风机股份有限公司

### 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告》。现将有关事项提示如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议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相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2016 年 11 月 23 日（星期三）下午 14:00；

②网络投票的具体时间为：2016 年 11 月 22 日-2016 年 11 月 23 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 11 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 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 11 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 11 月 23 日下午 15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。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。

参加股东大会的方式：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、会议出席对象:

①在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会股权登记日为2016年11月17日(星期四),股权登记日下午交易结束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:浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1.1 选举公司第三届董事会非独立董事(采用累积投票制)

1.1.1 选举章启忠先生为公司第三届董事会董事

1.1.2 选举陈心泉先生为公司第三届董事会董事

1.1.3 选举尤加标先生为公司第三届董事会董事

1.1.4 选举江澜先生为公司第三届董事会董事

#### 1.2 选举公司第三届董事会独立董事(采用累积投票制)

1.2.1 选举樊高定先生为公司第三届董事会独立董事

1.2.2 选举何元福先生为公司第三届董事会独立董事

1.2.3 选举管云德先生为公司第三届董事会独立董事

### 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)

2.1 选举陈巧慧女士为公司第三届监事会监事

2.2 选举邓祥生先生为公司第三届监事会监事

### 3、审议《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》;

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议或第二届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见2016年10月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

以上议案需由股东大会以特别决议通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，以上议案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东。

### 三、会议登记办法

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件；

2、法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；

4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续；

5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。

6、登记时间：2016年11月18日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00；

7、登记地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司董事会办公室。

### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

#### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362686。

2、投票简称：亿利投票。

3、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11月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、在投票当日，“亿利投票”“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”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。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 1.1 中有多个需表决的子议案，1.01 元代表议案 1.1 中子议案①，1.02 元代表议案 1.1 中子议案②，以此类推。如议案 1.1 为选举非独立董事，则 1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位候选人，以此类推。具体如下表：

本次股东大会议案对应“委托价格”如下：

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	《关于公司董事会换届选举的议案》	—
1.1	选举公司第三届董事会非独立董事	—
1.1.1	选举章启忠先生为公司第三届董事会董事	1.01 元
1.1.2	选举陈心泉先生为公司第三届董事会董事	1.02 元
1.1.3	选举尤加标先生为公司第三届董事会董事	1.03 元
1.1.4	选举江澜先生为公司第三届董事会董事	1.04 元
1.2	选举公司第三届董事会独立董事	—
1.2.1	选举樊高定先生为公司第三届董事会独立董事	2.01 元
1.2.2	选举何元福先生为公司第三届董事会独立董事	2.02 元
1.2.3	选举管云德先生为公司第三届董事会独立董事	2.03 元
议案 2	《关于公司监事会换届选举的议案》	—
2.1	选举陈巧慧女士为公司第三届监事会监事	3.01 元
2.2	选举邓祥生先生为公司第三届监事会监事	3.02 元
议案 3	《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》	4.00 元

(3) 对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”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”项下填报投票给某候选人的选举票数。

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限投票。

不采用累积投票制的议案表决意见对应“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
----	-----

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	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

议案 1、2 采用累积投票制进行表决， 股东在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。

选举公司第三届董事会非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4， 股东可以将票数平均分配 4 位非独立董事候选人， 也可以在上述候选人中任意分配， 但总数不得超过其持有的股数与 4 的乘积。

选举公司第三届董事会独立董事：可表决的股份总数=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配给 3 位独立董事候选人， 也可以在上述候选人中任意分配， 但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

选举公司第三届监事会股东代表监事：可表决的股份总数=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配给 2 位股东代表监事候选人， 也可以在上述候选人中任意分配， 但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

(4) 股东对所有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、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2016 年 11 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 11 月 23 日下午 15:00 期间任意时间。

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实施细则》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) 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”；填写“姓名”、“证券账户号”、“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	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后使用。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。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。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话：0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

登录：<http://wltp.cninfo.com.cn> ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江亿利达风机股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，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。

**(三) 网络投票其他注意事项**

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。

#### **五、注意事项：**

1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。

2、会议联系人：章冬友、罗阳茜

3、联系电话：0576-82655833

4、联系传真：0576-82651228

5、通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路

6、邮政编码：318056

#### **六、附件：**

1、授权委托书

2、2016年第三次临时股东大会参加会议回执

#### **七、备查文件：**

1、浙江亿利达风机股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议。

2、浙江亿利达风机股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十五日

附件 1:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士(身份证\_\_\_\_\_)代表本人/本公司出席浙江亿利达风机股份有限公司于 2016 年\_\_月\_\_日召开的 2016 年第三次临时股东大会,并于本次股东大会时按照下列指示就下列议案投票,如果本人/本公司没有具体指示,代理人可按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

### 股东对参加 2016 年第三次临时股东大会议程的每一项审议议案的指示

序号	议案名称	表决意见			
		同意票数			
议案 1	《关于公司董事会换届选举的议案》	—			
1.1	选举公司第三届董事会非独立董事	—			
1.1.1	选举章启忠先生为公司第三届董事会董事				
1.1.2	选举陈心泉先生为公司第三届董事会董事				
1.1.3	选举尤加标先生为公司第三届董事会董事				
1.1.4	选举江澜先生为公司第三届董事会董事				
1.2	选举公司第三届董事会独立董事	—			
1.2.1	选举樊高定先生为公司第三届董事会独立董事				
1.2.2	选举何元福先生为公司第三届董事会独立董事				
1.2.3	选举管云德先生为公司第三届董事会独立董事				
议案 2	《关于公司监事会换届选举的议案》	—			
2.1	选举陈巧慧女士为公司第三届监事会监事				
2.2	选举邓祥生先生为公司第三届监事会监事				
序号	议案名称	表决意见			
		同意	反对	弃权	备注
议案 3	《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》				

附注:

议案 1、2 均采用累积投票方式,即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用,其中:

议案 1 选举非独立董事 4 名, 股东拥有的表决票总数=持有股份数×4;

选举独立董事 3 名, 股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

议案 2 选举股东代表监事 2 名, 股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。



议案 3，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，若无明确指示，代理人可自行投票；

委托股东姓名及签章：\_\_\_\_\_ 法定代表人签字：\_\_\_\_\_

身份证号码(法人营业执照号码)：\_\_\_\_\_

委托股东持股数量：\_\_\_\_\_ 委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_ 受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_ 委托日期：\_\_\_\_\_

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

注：1、委托股东为单位法人必须加盖单位公章。2、投票人应在议案表决票的三个表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”，如同意某一议案，则在“同意”栏内打“√”；多打、不打、打其他符号、涂改、或无法辨认的，视为对该议案弃权。本次董事、监事的选举实行累积投票制。如平均分配投票权，可在投票意见栏直接划“√”；否则请在备注栏填写投票权数量，总和不得超过投票权总数量。投票权总数量=持股数量\*选举人数。3、授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件 2:

**浙江亿利达风机股份有限公司  
2016 年第三次临时股东大会参加会议回执**

浙江亿利达风机股份有限公司董事会:

贵会 2016 年 10 月 18 日签发并公布的《关于召开浙江亿利达风机股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会通知的公告》已收悉。截止 2016 年\_\_月\_\_日, 本人/本单位持有浙江亿利达风机股份有限公司股票, 拟参加公司 2016 年第三次临时股东大会。

股东姓名/单位名称: \_\_\_\_\_

身份证号码或营业执照号码: \_\_\_\_\_

股东账号: \_\_\_\_\_

持有股数: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

联系地址: \_\_\_\_\_

是否本人参加: \_\_\_\_\_

备注: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

姓名或单位名称 (签字或盖章):

二〇一六年      月      日