

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2016-074

浙江金洲管道科技股份有限公司 关于召开 2016 年第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：浙江金洲管道科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会，2016年11月22日公司召开第四届董事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2016年12月12日14：00时。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年12月12日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2016年12月11日15：00至2016年12月12日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决及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上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6、会议出席对象

(1)截止2016年12月6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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件二），代理人不必是本公司的股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师等。

7、现场会议召开地点：浙江省湖州市二里桥路 57 号公司三楼会议室

二、本次会议审议事项

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

1.1 关于选举俞锦方先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

1.2 关于选举沈淦荣先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

1.3 关于选举徐水荣先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

1.4 关于选举周新华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

1.5 关于选举顾苏民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

1.6 关于选举吴巍平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

2.1 关于选举李怀奇先生为公司第五届董事会独立董事的议案

2.2 关于选举高闯先生为公司第五届董事会独立董事的议案

2.3 关于选举梁飞媛女士为公司第五届董事会独立董事的议案

3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

3.1 关于选举杨鑫伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

3.2 关于选举陶土根先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

3.3 关于选举汤晓英女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

上述议案将采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选董事、监事人数

相同的表决权（独立董事与非独立董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。其中，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。上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

上述议案经公司第四届董事会第四十七次会议和第四届监事会第四十次会议审议通过，内容详见与本次董事会、监事会公告同日登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间：2016年12月8日8：30-11：30，13：30-17：00（信函以收到邮戳日期为准）。

5、登记地点：浙江省湖州市二里桥路57号浙江金洲管道科技股份有限公司证券部；邮政编码：313000。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以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>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式

会议联系人：叶莉

联系部门：浙江金洲管道科技股份有限公司证券部

联系电话：0572—2061996

联系传真：0572—2065280

联系地址：浙江省湖州市二里桥路57号

邮编：313000

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四十次会议决议；
- 3、其他备查文件。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2016年11月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362443

2、投票简称：“金洲投票”

3、投票时间：2016年12月12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，“金洲投票”、“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。对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.01 代表议案 1 中子 议案①选举非独立董事第一位候选人，1.02 代表议案 1 中子议案②非独立董事第二位候选人，依此类推。

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号	议案名称	对应申报 价格（元）
1	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票制

1.1	关于选举俞锦方先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.01
1.2	关于选举沈淦荣先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.02
1.3	关于选举徐水荣先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.03
1.4	关于选举周新华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.04
1.5	关于选举顾苏民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.05
1.6	关于选举吴巍平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.06
2	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	累积投票制
2.1	关于选举李怀奇先生为公司第五届董事会独立董事的议案	2.01
2.2	关于选举高闯先生为公司第五届董事会独立董事的议案	2.02
2.3	关于选举梁飞媛女士为公司第五届董事会独立董事的议案	2.03
3	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	累积投票制
3.1	关于选举杨鑫伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	3.01
3.2	关于选举陶土根先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	3.02
3.3	关于选举汤晓英女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	3.03

(4) 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。

表二：表决意见对应“委托数量”一览表

序号	表决意见类型	委托数量
1	同意	1股
2	反对	2股
3	弃权	3股

累积投票制议案：议案1、议案2、议案3为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。如：选举非独立董事时，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×6；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×3；选举监事时，

每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其所持股数×3。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，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，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

(5) 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12月11日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年12月12日（现场股东大会结束当日）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》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”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（<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。

附件二：授权委托书（格式）

浙江金洲管道科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席浙江金洲管道科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	表决事项（累积投票制表决事项）	表决意见（在相应栏内填入股数表示意见）
1	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	同意股数
1.1	关于选举俞锦方先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.2	关于选举沈淦荣先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.3	关于选举徐水荣先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.4	关于选举周新华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.5	关于选举顾苏民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.6	关于选举吴巍平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
2	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	同意股数
2.1	关于选举李怀奇先生为公司第五届董事会独立董事的议案	
2.2	关于选举高闯先生为公司第五届董事会独立董事的议案	
2.3	关于选举梁飞媛女士为公司第五届董事会独立董事的议案	
3	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	同意股数
3.1	关于选举杨鑫伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	
3.2	关于选举陶土根先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	
3.3	关于选举汤晓英女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	

(说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。)

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

浙江金洲管道科技股份有限公司 股东登记表

截止 2016 年 12 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“金洲管道”（股票代码：002443）股票_____股，现登记参加浙江金洲管道科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期：2016 年 月 日