

## 苏州中科创新型材料股份有限公司

### 关于召开 2016 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2017 年 4 月 24 日 9:00 在公司三楼会议室召开，会议决定于 2017 年 5 月 17 日（星期三）14:30 在公司二楼会议室召开公司 2016 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间为 2017 年 5 月 17 日 14:30

网络投票时间为：2017 年 5 月 16 日—2017 年 5 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 17 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：2017 年 5 月 16 日 15:00 至 2017 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2017 年 5 月 11 日（星期四）。

4、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街 108 号公司二楼会议室。

5、会议召集人：苏州中科创新型材料股份有限公司董事会。

6、参加会议的方式：

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时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；公司股东只能选择以上一种表决方式，如果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。

#### 7、出席对象：

(1)本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日(星期四)。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

#### 二、会议审议事项

1、《2016年度董事会工作报告》；

2、《监事会2016年度工作报告》；

3、《2016年度财务决算报告》；

4、《公司2016年年度报告全文及摘要》；

5、《公司2016年度利润分配预案》；

6、《关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》；

7、《关于2016年度公司董事薪酬的议案》

该议案需逐项审议：

7.1 公司董事长赵东明(离任)2016年度薪酬为53.50万元；

7.2 公司董事袁文雄(离任)2016年度薪酬为3.90万元；

7.3 公司董事王智敏2016年度薪酬为5.50万元；

7.4 公司董事梁旭2016年度薪酬为6.00万元；

7.5 公司独立董事黄彩英(离任)2016年度薪酬为1.40万元；

7.6 公司独立董事陈泽桐(离任)2016年度薪酬为2.45万元；

7.7 公司独立董事张志康2016年度薪酬为3.15万元；

7.8 公司独立董事余庆兵2016年度薪酬为2.10万元；

7.9 公司独立董事郁文娟2016年度薪酬为4.20万元。

8、《关于2016年度公司监事薪酬的议案》

该议案需逐项审议：

- 8.1 公司监事会主席黄文瑞 2016 年度薪酬为 7.23 万元；
  - 8.2 公司监事周小春 2016 年度薪酬为 7.08 万元；
  - 8.3 公司监事钱萍萍 2016 年度薪酬为 4.25 万元；
  - 8.4 公司监事会主席周懿（离任）2016 年度薪酬为 2.41 万元；
  - 8.5 公司监事张蓓（离任）2016 年度薪酬为 3.39 万元。
- 9、《董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  - 10、《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》
  - 11、《关于拟增加公司经营范围的议案》
  - 12、《关于修订〈公司章程〉的议案》
  - 13、《关于修订〈重大经营决策程序〉的议案》
  - 14、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
  - 15、《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上作 2016 年度述职报告。

《关于修订〈公司章程〉的议案》需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过后生效。上述议案经公司 2017 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十六次会议或第四届监事会第十二次会议审议通过，详见 2017 年 4 月 26 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十六次会议决议公告》、《公司第四届监事会第十二次会议决议公告》，以及 2017 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州中科创新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文》、《苏州中科创新型材料股份有限公司 2016 年年度报告摘要》、《苏州中科创新型材料股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》、《苏州中科创新型材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文》。

### 三、现场会议登记事项

#### 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，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2017年5月12日、2017年5月15日，每日9:00-12:00、13:00-17:00。

3、登记地点：苏州工业园区后戴街108号苏州中科创新型材料股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

邮政编码：215121

传真号码：0512-65073400

#### **四、参与网络投票的具体操作流程**

本次股东大会公司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或互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、其他事项**

1、与会股东食宿及交通等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：王文其、陈洁

联系电话：0512-65073528、0512-65073880

传真：0512-65073400

电子邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn

#### **六、备查文件**

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

2017年4月26日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2016年年度股东大会授权委托书

附件一：

## 参加网络投票的具体流程

本次临时股东大会向股东提供网络投票平台，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、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会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：2017年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362290；投票简称：中科投票。

3、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00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。

序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《2016年度董事会工作报告》	1.00
2	《监事会2016年度工作报告》	2.00
3	《2016年度财务决算报告》	3.00
4	《公司2016年年度报告全文及摘要》	4.00
5	《公司2016年度利润分配预案》	5.00
6	《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》	6.00
7	《关于2016年度公司董事薪酬的议案》	7.00
7.1	公司董事长赵东明（离任）2016年度薪酬为53.50万元	7.01
7.2	公司董事袁文雄（离任）2016年度薪酬为3.90万元	7.02
7.3	公司董事王智敏2016年度薪酬为5.50万元	7.03
7.4	公司董事梁旭2016年度薪酬为6.00万元	7.04

7.5	公司独立董事黄彩英（离任）2016年度薪酬为1.40万元	7.05
7.6	公司独立董事陈泽桐（离任）2016年度薪酬为2.45万元	7.06
7.7	公司独立董事张志康2016年度薪酬为3.15万元	7.07
7.8	公司独立董事余庆兵2016年度薪酬为2.10万元	7.08
7.9	公司独立董事郁文娟2016年度薪酬为4.20万元	7.09
8	《关于2016年度公司监事薪酬的议案》	8.00
8.1	公司监事会主席黄文瑞2016年度薪酬为7.23万元	8.01
8.2	公司监事周小春2016年度薪酬为7.08万元	8.02
8.3	公司监事钱萍萍2016年度薪酬为4.25万元	8.03
8.4	公司监事会主席周懿（离任）2016年度薪酬为2.41万元	8.04
8.5	公司监事张蓓（离任）2016年度薪酬为3.39万元	8.05
9	《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	9.00
10	《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》	10.00
11	《关于拟增加公司经营范围的议案》	11.00
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》	12.00
13	《关于修订〈重大经营决策程序〉的议案》	13.00
14	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	14.00
15	《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》	15.00

注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人

网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

## 二、采用互联网投票系统的投票程序

1、股东进行投票的时间通过深交所互联网投票系统投票时间为：2017年5月16日15:00至2017年5月17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（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。

### 4、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。

附件二：

## 委 托 书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

兹委托            先生/女士代表本人（本公司）出席苏州中科创新型材料股份有限公司2016年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2016 年度董事会工作报告》			
2	《监事会 2016 年度工作报告》			
3	《2016 年度财务决算报告》			
4	《公司 2016 年年度报告全文及摘要》			
5	《公司 2016 年度利润分配预案》			
6	《关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》			
7	《关于 2016 年度公司董事薪酬的议案》			
7.1	公司董事长赵东明（离任）2016 年度薪酬为 53.50 万元			
7.2	公司董事袁文雄（离任）2016 年度薪酬为 3.90 万元			
7.3	公司董事王智敏 2016 年度薪酬为 5.50 万元			
7.4	公司董事梁旭 2016 年度薪酬为 6.00 万元			
7.5	公司独立董事黄彩英（离任）2016 年度薪酬为 1.40 万元			
7.6	公司独立董事陈泽桐（离任）2016 年度薪酬为 2.45 万元			
7.7	公司独立董事张志康 2016 年度薪酬为 3.15 万元			



7.8	公司独立董事余庆兵 2016 年度薪酬为 2.10 万元			
7.9	公司独立董事郁文娟 2016 年度薪酬为 4.20 万元			
8	《关于 2016 年度公司监事薪酬的议案》			
8.1	公司监事会主席黄文瑞 2016 年度薪酬为 7.23 万元			
8.2	公司监事周小春 2016 年度薪酬为 7.08 万元			
8.3	公司监事钱萍萍 2016 年度薪酬为 4.25 万元			
8.4	公司监事会主席周懿（离任）2016 年度薪酬为 2.41 万元			
8.5	公司监事张蓓（离任）2016 年度薪酬为 3.39 万元			
9	《董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
10	《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》			
11	《关于拟增加公司经营范围的议案》			
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
13	《关于修订〈重大经营决策程序〉的议案》			
14	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》			
15	《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》			

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；

委托人签名（盖章）：

年 月 日