

证券代码：601599

证券简称：鹿港科技

公告编号：2014-068

江苏鹿港科技股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 会议召开时间：2014年12月26日下午14:00
网络投票时间：2014年12月26日上午9:30至11:30，下午13:00时至15:00时
- 股权登记日：2014年12月23日
- 会议方式：现场及网络投票
- 是否提供网络投票：是

根据上市公司股东大会规则 and 公司章程的有关规定，公司拟于2014年12月26日(星期二)14:00在世纪长龙影视有限公司会议室召开2014年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的有关事项如下：

一、召开会议基本情况：

1. 股东大会届次：本次股东大会为公司 2014 年第二次临时股东大会
2. 召集人：公司董事会
3. 会议召开的日期、时间
 - (1) 现场会议召开时间：2014 年 12 月 26 日下午 14:00 时
 - (2) 网络投票时间：2014 年 12 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 时至 15:00 时
4. 会议的表决方式：

(1) 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

(2) 公司将选择通过上海证券交易所系统进行投票

5. 会议地点：福建省福州市鼓楼区福州软件园 G 区 12 号世纪长龙影视有限公司会议室

6. 出席对象：

(1) 公司董事、监事及高级管理人员；

(2) 截止 2014 年 12 月 23 日下午 15:00 上海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上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；

(3) 公司聘请的律师。

二、会议事项

(一) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

(二) 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》：

1. 发行股票的种类和面值

2. 发行对象及认购方式

3. 发行数量

4. 发行方式及发行时间

5. 定价基准日、发行价格及定价方式

6. 限售期

7. 上市地点

8. 募集资金用途

9. 本次发行前的滚存利润安排

10. 发行决议有效期

(三) 关于公司非公开发行股票预案的议案；

(四) 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；

(五) 关于前次募集资金使用情况报告的议案；

(六) 逐项审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》：

1. 江苏鹿港科技股份有限公司与钱文龙关于江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议；

2. 江苏鹿港科技股份有限公司与陈瀚海关于江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议。

(七) 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案；

(八) 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案；

(九) 关于修改公司《章程》的议案；

(十) 关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案；

(十一) 关于提名陈瀚海先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；

(十二) 关于提名范尧明先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：股东可以到江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以 2014 年 12 月 25 日(含该日)前公司收到为准。

2. 登记时间：2014 年 12 月 24 日—12 月 25 日。

3. 登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

1. 会议联系方式：

公司地址：江苏省张家港市塘桥镇

邮政编码：215616

联系人：邹国栋

联系电话：0512-58353258

传 真：0512-58470080

2. 本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第五次会议决议；
2. 公司独立董事关于公司非公开发行股票等相关事项的独立意见；
3. 公司独立董事关于会计政策变更和财务信息调整的独立意见；
4. 公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见。

特此公告！

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2014年12月8日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏鹿港科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)：

委托人营业执照号码(身份证号码)：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对事项的表决指示：

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	弃权	反对
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	_____		
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行对象及认购方式			
2.3	发行数量			
2.4	发行方式及发行时间			
2.5	定价基准日、发行价格及定价方式			
2.6	限售期			
2.7	上市地点			
2.8	募集资金用途			
2.9	本次发行前的滚存利润安排			
2.10	发行决议有效期			
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
6	逐项审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股	_____		

	份认购协议的议案》			
6.1	江苏鹿港科技股份有限公司与钱文龙关于江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议			
6.2	江苏鹿港科技股份有限公司与陈瀚海关于江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议			
7	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案			
9	关于修改公司《章程》的议案			
10	关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案			
11	关于提名陈瀚海先生为公司第三届董事会董事候选人的议案			
12	关于提名范尧明先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案			

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

是 否

受托人签名：

受托人身份证号码：

附件二：

投资者参与网络投票的操作流程

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

投票日期：2014年12月26日上午9:30至11:30，下午13:00时至15:00时。

总提案数：22个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788599	鹿港投票	22	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报

序号	表决事项	申报价格	同意	反对	弃权
1-12	本次股东大会的所有12项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行对象及认购方式	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	发行方式及发行时间	2.04
2.5	定价基准日、发行价格及定价方式	2.05

2.6	限售期	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	募集资金用途	2.08
2.9	本次发行前的滚存利润安排	2.09
2.10	发行决议有效期	2.10
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	4.00
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	5.00
6	逐项审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	6.00
6.1	江苏鹿港科技股份有限公司与钱文龙关于江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议	6.01
6.2	江苏鹿港科技股份有限公司与陈瀚海关于江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议	6.02
7	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	7.00
8	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案	8.00
9	关于修改公司《章程》的议案	9.00
10	关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案	10.00
11	关于提名陈瀚海先生为公司第三届董事会董事候选人的议案	11.00
12	关于提名范尧明先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	12.00

(三)表决意见

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

(四)买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日收市后，持有鹿港科技股份的投资者对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788599	买入	99.00元	1股

(二)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，对本次网络投票的议案一投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788599	买入	1.00元	1股

(三)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，对本次网络投票的议案一投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788599	买入	1.00元	2股

(四)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，对本次网络投票的议案一投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788599	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。