

江苏通达动力科技股份有限公司

关于召开公司 2014 年第一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。

江苏通达动力科技股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十七次会议决定于 2014 年 9 月 15 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2014 年 9 月 15 日下午 2:30

（2）网络投票时间为：2014 年 9 月 14 日-2014 年 9 月 15 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：2014 年 9 月 15 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投票的具体时间为：2014 年 9 月 14 日 15:00-2014 年 9 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

4、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场投票表决与网络投票相结合

（1）现场投票：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：本次年度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全体股东提供网络形式的投票平台，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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

5、出席对象

(1) 截止 2014 年 9 月 10 日下午收市时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公司全体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

二、会议审议事项：

1、审议《关于选举江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》；

(1) 选举公司第三届董事会董事候选人

①选举公司第三届董事会董事候选人姜煜峰先生；

②选举公司第三届董事会董事候选人言骅先生；

③选举公司第三届董事会董事候选人王岳先生；

④选举公司第三届董事会董事候选人葛晶平先生；

(2) 选举公司第三届董事会独立董事候选人

①选举公司第三届董事会独立董事候选人成志明先生；

②选举公司第三届董事会独立董事候选人杨克泉先生；

③选举公司第三届董事会独立董事候选人韦烨先生。

2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会董事津贴的议案》；

3、审议《关于选举江苏通达动力科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；

(1) 选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人何建忠先生；

(2) 选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人褚邵华先生。

说明：

1、本次选举公司第三届董事会董事、监事采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选

举。以上选举以累积投票方式分别对非独立董事和独立董事进行表决。

2、其中议案 1 和议案 3 股东大会将采取累积投票制表决。

3、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案全部为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

4、上述议案 1、议案 2 经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，议案 3 经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，详见刊登于 2014 年 8 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2014 年 9 月 11 日、12 日 9:00-11:30, 13:30-17:00

3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室

通讯地址：江苏省南通市通州区四安镇兴石路 58 号 邮政编码：226352

联系电话：0513-86213861 传真：0513-86213965

联系人：陆洋、朱维维

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一） 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362576
- 2、投票简称：动力投票
- 3、投票时间：2014年9月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00.
- 4、在投票当日，“动力投票”“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”项下填报股东大会议案序号，每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于选举江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》	
1.1	选举公司第三届董事会董事候选人	累积投票制
1.1.1	选举公司第三届董事会董事候选人姜煜峰先生	1.01
1.1.2	选举公司第三届董事会董事候选人言骅先生	1.02
1.1.3	选举公司第三届董事会董事候选人王岳先生	1.03
1.1.4	选举公司第三届董事会董事候选人葛晶平先生	1.04
1.2	选举公司第三届董事会独立董事候选人	累积投票制
1.2.1	选举公司第三届董事会独立董事候选人成志明先生	2.01
1.2.2	选举公司第三届董事会独立董事候选人杨克泉先生	2.02
1.2.3	选举公司第三届董事会独立董事候选人韦烨先生	2.03
2	《江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会董事津贴的议案》	3.00

3	《关于选举江苏通达动力科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	累积投票制
3.1	选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人何建忠先生	4.01
3.2	选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人褚邵华先生	4.02

- (3) 对于采用累积投票制的议案 1、议案 3，在“委托数量”项下填报选举票数。每位股东拥有对董事（或监事）候选人的累计表决票数为其持股数乘以拟选董事（或监事）候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多位候选人，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。

公司独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。

- (4) 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。

表决意见对应“委托股数”一览表

表决意见类型	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

- (5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
- (6) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
- (7) 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) 采用互联网投票的操作流程:

- 1、投票时间: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 9 月 14 日 15:00 至 2014 年 9 月 15 日 15:00 的任意时间。
- 2、股东或许身份认证的具体流程: 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, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
 - (1) 申请服务密码的流程: 登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册; 填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码, 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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。
- 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> 的互联网投票系统进行投票。
 - (1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”中选择“通达动力 2014 年第一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。

五、 其他事项

- 1、本次股东大会会期半天, 出席会议的股东食宿、交通费自理。
- 2、联系方式:
地址: 江苏省南通市通州区四安镇兴石路 58 号董事会办公室

邮政编码：226352

联系人：陆洋、朱维维

电话：0513-86213861、0513-86213757

传真：0513-86213965

附件：授权委托书

江苏通达动力科技股份有限公司

2014年8月16日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司（下称“公司”）于 2014 年 9 月 15 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

序号	议案名称	表决意见
1	《关于选举江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》	--
1.1	选举公司第三届董事会董事候选人	--
1.1.1	选举公司第三届董事会董事候选人姜煜峰先生	同意股数： 股
1.1.2	选举公司第三届董事会董事候选人言骅先生	同意股数： 股
1.1.3	选举公司第三届董事会董事候选人王岳先生	同意股数： 股
1.1.4	选举公司第三届董事会董事候选人葛晶平先生	同意股数： 股
1.2	选举公司第三届董事会独立董事候选人	--
1.2.1	选举公司第三届董事会独立董事候选人成志明先生	同意股数： 股
1.2.2	选举公司第三届董事会独立董事候选人杨克泉先生	同意股数： 股
1.2.3	选举公司第三届董事会独立董事候选人韦烨先生	同意股数： 股
2	《江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会董事津贴的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3	《关于选举江苏通达动力科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	--
3.1	选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人何建忠先生	同意股数： 股
3.2	选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人褚邵华先生	同意股数： 股

投票说明：

1、议案 1、议案 3 采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制，是指公司

股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

本次股东大会选举非独立董事 4 名，独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以 4 的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以 3 的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以 2 的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。

股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。

2、对于议案 2，股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”空格内打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

3、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

4、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

委托人签字/盖章：

年 月 日