

江苏通达动力科技股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会通知公告

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。

公司于 2015 年 6 月 9 日召开了第三届董事会第六次会议，会议决定于 2015 年 6 月 30 日召开公司 2014 年年度股东大会，审议第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和第三届董事会第六次会议提交的相关议案。本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1、会议名称：公司 2014 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2015 年 6 月 30 日下午 2:30

(2) 网络投票时间为：2015 年 6 月 29 日-2015 年 6 月 30 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：2015 年 6 月 30 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：2015 年 6 月 29 日 15:00-2015 年 6 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

5、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

6、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。

7、出席对象

(1) 截止 2015 年 6 月 24 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《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度财务决算报告》；
- 4、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度利润分配方案》；
- 5、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年度财务预算报告》；
- 6、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要》；
- 7、审议《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- 8、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；
- 9、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
- 10、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2015-2016 年度银行融资计划》；
- 11、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

- 12、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》；
- 13、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于以超募资金向深圳市亿威尔信息技术股份有限公司进行股权收购及增资的议案》；
- 14、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》；
- 15、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

说明：

- 1、公司独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。
- 2、上述议案 1、议案 3-议案 11 经公司第三届董事会第五次会议审议通过，议案 3 经公司第三届董事会第五次会议审议通过，议案 12-议案 14 经公司第三届董事会第六次会议审议通过。
- 3、根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，其中议案 4、议案 7-议案 9、议案 11-议案 15 均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。

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：2015 年 6 月 25 日、26 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兴仁镇兴石路 58 号 邮政编码：226352
联系电话：0513-86213861 传真：0513-86213965
联系人：刘利、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：2015年6月30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，100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如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。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	对应申报价格（元）
总议案	100.00
1、《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》	1.00

2、《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》	2.00
3、《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度财务决算报告》	3.00
4、《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度利润分配方案》	4.00
5、《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年度财务预算报告》	5.00
6、《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要》	6.00
7、《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	7.00
8、《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》	8.00
9、《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	9.00
10、《江苏通达动力科技股份有限公司 2015-2016 年度银行融资计划》	10.00
11、《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	11.00
12、《江苏通达动力科技股份有限公司关于募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》	12.00
13、《江苏通达动力科技股份有限公司关于以超募资金向深圳市亿威尔信息技术股份有限公司进行股权收购及增资的议案》	13.00
14、《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》	14.00
15、《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	15.00

(3) 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。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。

- (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://wltf.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。

6、投票举例

- (1) 股权登记日持有“通达动力”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362576	买入	100.00 元	1 股

- (2) 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362576	买入	1.00 元	1 股
362576	买入	2.00 元	3 股

(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 2015

年 6 月 29 日 15:00 至 2015 年 6 月 30 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 年度股东大会投票”。

(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兴仁镇兴石路 58 号董事会办公室

邮政编码：226352

联系人：刘利、朱维维

电话：0513-86213861

传真：0513-86213965

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2015年6月9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 年 月 日召开的 2014 年度股东大会，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	审议事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》			
2	《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》			
3	《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度财务决算报告》			
4	《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度利润分配方案》			
5	《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年度财务预算报告》			
6	《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要》			
7	《江苏通达动力科技股份有限公司 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》			
8	《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》			
9	《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》			
10	《江苏通达动力科技股份有限公司			

	2015-2016 年度银行融资计划》			
11	《江苏通达动力科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》			
12	《江苏通达动力科技股份有限公司关于募投项目结项 并将结余资金永久补充流动资金的议案》			
13	《江苏通达动力科技股份有限公司关于以超募资金 向深圳市亿威尔信息技术股份有限公司 进行股权收购及增资的议案》			
14	《江苏通达动力科技股份有限公司 关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》			
15	《江苏通达动力科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》			

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、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。

3、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