

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于召开 2015 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。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2016 年 3 月 21 日召开，会议审议通过了关于提请召开 2015 年度股东大会的议案，决定于 2016 年 4 月 12 日（星期二）召开公司 2015 年度股东大会。

现将有关事项通知如下，望准时出席：

一、会议基本情况

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议召开的日期、时间

1、现场会议开始时间：2016 年 4 月 12 日（星期二）14:00

2、网络投票时间：2016 年 4 月 11 日至 4 月 12 日，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 4 月 12 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时间为 2016 年 4 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

(三) 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四) 现场会议召开地点：公司二楼 213 大会议室

(五) 会议出席对象:

(1) 凡截至2016年4月5(星期二)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股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(附授权委托书)代为出席会议和参加表决;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、本次股东大会会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下:

- 1、《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》;
- 2、《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
- 3、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
- 4、《关于2015年度财务决算报告的议案》;
- 5、《关于2016年度财务预算报告的议案》;
- 6、《关于2015年度利润分配预案的议案》;
- 7、《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》;
- 8、《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
- 9、《关于2015年度监事会工作报告的议案》。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案已经第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见2016年3月22日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行 2015 年度工作述职。

三、会议登记方法

(一) 现场会议登记时间：2016 年 4 月 5 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 15:30；

(二) 登记地点：宁波市江北区金山路 298 号公司证券部

(三) 登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在 2016 年 4 月 5 日下午 15:30 点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

四、参加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向公司全体股东提供网络投票平台，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：胡宜东、叶洋

电话：0574-87522994

传真：0574-87522941

地址：宁波市江北区金山路 298 号 邮编：315033

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续

特此公告。

附件一：网络投票操作流程

附件二：授权委托书

宁波圣莱达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十二日

附件一：网络投票操作流程

网络投票操作流程

(一) 通过深交所交易系统投票程序：

- 1、投票代码：362473
- 2、投票简称：“圣莱投票”。
- 3、投票时间：2016年4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，“圣莱投票”“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。100元代表总议案，1元代表议案一，2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。

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表

表决事项	议案内容	对应申报价格
总议案		100.00
1	《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》	1.00
2	《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》	2.00
3	《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》	3.00

4	《关于2015年度财务决算报告的议案》	4.00
5	《关于2016年度财务预算报告的议案》	5.00
6	《关于2015年度利润分配预案的议案》	6.00
7	《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》	7.00
8	《关于2015年度董事会工作报告的议案》	8.00
9	《关于2015年度监事会工作报告的议案》	9.00

(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

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 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4月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年4月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。公司可以写明具体的身份认证流程。

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。

(三) 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；对于该项股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。

一、议案表决

序号	议案	授权意见			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》				
2	《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》				
3	《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》				
4	《关于2015年度财务决算报告的议案》				
5	《关于2016年度财务预算报告的议案》				
6	《关于2015年度利润分配预案的议案》				
7	《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》				
8	《关于2015年度董事会工作报告的议案》				
9	《关于2015年度监事会工作报告的议案》				
请用“√”或“×”来表示。					

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 否

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

委托人股东账号：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须 加盖单位公章。