

中核苏阀科技实业股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司2016年第二次临时股东大会

2. 会议召集人：公司第六届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开时间：

现场会议时间：2016年6月14日（星期二）14:00

网络投票时间：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：2016年6月14日交易日上午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6月13日15:00至2016年6月14日15:00期间的任意时间。

5. 召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

6. 会议出席对象：

（1）于股权登记日2016年6月6日收市后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本次股东大会，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本公司股东。

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

7. 现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议公司《关于对子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》；

相关内容详见公司 2016 年 5 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公司《第六届董事会第五次会议决议公告》及相关公告。

三、现场会议登记方法

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

2. 个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3. 登记时间、地点：2016年6月7-8日上午8:30至下午5:00止，到公司董事会秘书室办理登记手续（江苏省苏州市高新区珠江路501号）。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认；

4. 登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董秘室。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360777；

2. 投票简称：中核投票；

3. 投票时间：2016年6月14日（周二）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）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，“中核投票”“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，1.00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委托价格分别申报。如表1所示：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	委托价格（元）
------	------	---------

总议案		100.00
1	《关于对子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》	1.00

(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。
如表2所示：

表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对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) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月13日15:00，结束时间为2016年6月14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。

五、其它事项

1. 会议联系方式

联系人：陆振学

电话：(0512)66672245

传真：(0512)67536983

电子邮箱：dongm@chinasufa.com

联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董事会秘书室

邮政编码：215011

2. 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

3. 公司2016年第二次临时股东大会授权委托书（附后）。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第四十二次会议决议

2、公司第六届董事会第五次会议决议

特此公告

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十八日

附件：

中核苏阀科技实业股份有限公司
第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席 2016 年 6 月 14 日召开的中核苏阀科技实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

二、受托人姓名: 受托人身份证号码:

三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

序号	议案内容	意 见		
		同 意	反 对	弃 权
1	《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》			

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意见表决。

委托人签名:

受托人签名:

本委托书有效期限自 2016 年 月 日至 2016 年 月 日。

签署日期： 2016 年 月 日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。