

湖北沙隆达股份有限公司关于 召开 2015 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的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、会议名称: 2015 年第一次临时股东大会

2、会议召集人: 公司董事会

3、公司于 2015 年 4 月 13 日召开第六届董事会第三十六次会议, 审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》, 召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议时间:

(1) 现场会议召开时间: 2015 年 4 月 29 日(星期三)下午 2: 30 开始。

(2) 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时间为: 2015 年 4 月 29 日上午 9: 30-11: 30, 下午 1: 00- 3: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2015 年 4 月 28 日 15: 00 至 2015 年 4 月 29 日 15: 00 期间的任意时间

6、现场会议地点: 湖北省荆州市北京东路 93 号 公司会议室。

7、出席会议对象

(1) 于股权登记日 2015 年 4 月 23 日下午收市后, 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本公司全体股东, 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、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 其他相关人员

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

1.1 选举安礼如先生为第七届董事会非独立董事

1.2 选举郭辉先生为第七届董事会非独立董事

1.3 选举余志莉女士为第七届董事会非独立董事

- 1.4 选举 Shiri Ailon 女士为第七届董事会非独立董事
- 1.5 选举李德军先生为第七届董事会独立董事
- 1.6 选举张慧德女士为第七届董事会独立董事
- 1.7 选举艾秋红先生为第七届董事会独立董事
- 2、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
 - 2.1 选举江成岗先生为第七届监事会监事
 - 2.2 选举丁少军先生为第七届监事会监事
 - 2.3 选举徐艳女士为第七届监事会监事

上述第 1 项议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，第 2 项议案已经公司第六届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容刊登于同日的巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述议案，董事、监事选举须采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事分别选举；独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可审议表决。

三、会议登记事项

1、登记时间:

2015 年 4 月 27 日-28 日期间 上午 8:00—下午 4:30

2、登记地点及授权委托书送达地点:

湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京东路 93 号公司办公楼四楼),信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法:

(1) 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2) 法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续;法人股东委托代理人亲自出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续;

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2015 年 4 月 28 日下午 16:30 点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的操作流程

1. 投票代码: 股东的投票代码为“360553”。
2. 投票简称: “隆达投票”。
3. 投票时间: 2015 年 4 月 29 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

4. 在投票当日，“隆达投票”“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、股东投票的具体程序

(1) 进行投票时买卖方向为买入投票（“隆达投票”）；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案2中子议案1.2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	对应的委托价格
1	《关于公司董事会换届选举的议案》。	累计投票制
1.1	选举安礼如先生为第七届董事会非独立董事	1.01元
1.2	选举郭辉先生为第七届董事会非独立董事	1.02元
1.3	选举余志莉女士为第七届董事会非独立董事	1.03元
1.4	选举Shiri Ailon女士为第七届董事会非独立董事	1.04元
1.5	选举李德军先生为第七届董事会独立董事	1.05元
1.6	选举张慧德女士为第七届董事会独立董事	1.06元
1.7	选举艾秋红先生为第七届董事会独立董事	1.07元
2	《关于公司监事会换届选举的议案》。	累计投票制
2.1	选举江成岗先生为第七届监事会监事	2.01元
2.2	选举丁少军先生为第七届监事会监事	2.02元
2.3	选举徐艳女士为第七届监事会监事	2.03元

(3) 在“委托股数”项下填报选举票数

本次议案均为采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。本次股东大会股东拥有的表决票总数具体如下：

议案1.1-1.4选举非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；

议案1.5-1.7选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案2.1-2.3选举股东代表监事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。

股东既可用所属类别的所有投票权集中投票选举一名董事或监事，也可分散投票选举数人，最后按得票多少决定当选董事、监事。非独立董事、独立董事、股东代表监事的表决票应分别投向所属类别的候选人。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的操作流程

1、投票时间: 开始时间为 2015 年 4 月 28 日(现场股东大会召开前一日)15:00, 结束时间为 2015 年 4 月 29 日(现场股东大会结束当日)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”。

2.1 股东获取身份认证的具体流程:

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”; 填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料, 设置 6-8 位的服务密码, 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。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令发出后, 5 分钟即生效并可使用。

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。

2.2 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”选择“湖北沙隆达股份有限公司 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。

(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. 投票表决时, 同一股东只能选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式, 不能重复投票。如果同一股份通过现场、网络重复投票, 以第一次有效投票为准。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人: 李忠禧 梁吉勤

联系电话: (0716) 8208232; 传真: (0716) 8321099

通讯地址: 湖北省荆州市北京东路 93 号, 邮政编码: 434001

2、本次现场会议会期半天, 出席会议者食宿费、交通费自理

特此通知。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2015 年 4 月 13 日

附件: 授权委托书(格式)

授 权 委 托 书

兹授权委托 (先生/女士) 代表本公司/本人出席于2015年4月29日召开的湖北沙隆达股份有限公司2015年第一次临时股东大会, 并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	议 案	表 决 意 见
		同意票数
1	《关于公司董事会换届选举的议案》。	累计投票制
选举非独立董事		
1.1	选举安礼如先生为第七届董事会非独立董事	
1.2	选举郭辉先生为第七届董事会非独立董事	
1.3	选举佘志莉女士为第七届董事会非独立董事	
1.4	选举 Shiri Ailon 女士为第七届董事会非独立董事	
选举独立董事		
1.5	选举李德军先生为第七届董事会独立董事	
1.6	选举张慧德女士为第七届董事会独立董事	
1.7	选举艾秋红先生为第七届董事会独立董事	
2	《关于公司监事会换届选举的议案》。	累计投票制
2.1	选举江成岗先生为第七届监事会监事	
2.2	选举丁少军先生为第七届监事会监事	

2.3	选举徐艳女士为第七届监事会监事	
-----	-----------------	--

（说明：本次股东大会对于议案1 的第1.1 至第1.4 项子议案的表决（即对于非独立董事的选举）采用累积投票制，具体方式为：对于该4项子议案阁下持有数量为阁下所代表之股份数目4倍的表决票数，阁下可将该等票数全部或部分投给该4项子议案下4名候选人或其中一人或多人，阁下亦可选择放弃投票，但阁下投出的票数累计不得超过阁下所代表之股份数目的4倍。否则，阁下就该等子议案的投票全部无效，视为放弃表决权。本次股东大会对于议案 1 的第1.5 至第1.7 子议案的表决（即对于独立董事的选举）采用累积投票制，具体方式为：对于该3项子议案阁下持有数量为阁下所代表之股份数目3倍的表决票数，阁下可将该等票数全部或部分投给该3项子议案下3名候选人或其中一人或多人， 阁下亦可选择放弃投票，但阁下投出的票数累计不得超过阁下所代表之股份数目的3倍。否则，阁下就该等子议案的投票全部无效，视为放弃表决权。议案2 的第2.1至2.3子议案的表决方式同上）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

股东帐号：

持股种类和数量：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。