

厦门金达威集团股份有限公司

关于召开 2015 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。

根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月3日召开的第五届董事会第二十一次会议，公司董事会决定于2015年8月20日下午2时30分在厦门市海沧区公司会议室召开2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规和相关规范性文件规定。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

1、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2015年8月20日下午14：30开始

网络投票时间为：2015年8月19日—2015年8月20日

其中，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：2015年8月20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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2015年8月19日15:00至2015年8月20日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2015年8月14日；

3、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室；

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，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。

二、本次股东大会出席对象：

1、凡截止2015年8月14日交易结束后，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及其委托代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

三、会议审议事项：

1、《关于终止前次募集资金投资项目-研发中心项目并将前次剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

2、《关于购买美国Vitatch Nutritional Sciences, Inc.主要经营性资产的议案》

3、《关于购买美国Vitatch Nutritional Sciences, Inc.主要经营性资产事项相关审计报告、评估报告的议案》

4、《关于为美国全资公司VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》

5、《关于选举王水华先生为公司第五届监事会监事的议案》

6、《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

6.1 激励对象的确定依据和范围

6.2 限制性股票的种类、来源、数量和分配

6.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期

6.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

6.5 限制性股票的授予及解锁条件

6.6 股权激励计划的调整方法和程序

6.7 限制性股票激励计划的会计处理

6.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

6.9 公司与激励对象各自的权利义务

6.10 激励计划的变更与终止

6.11 限制性股票回购注销的原则

7、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

其中，议案2、议案6、议案7、议案8需以特别决议审议通过，议案6需进行逐项表决。议案1、议案6需要对中小投资者的表决单独计票。

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

四、现场会议登记事项：

1、登记手续：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

2、登记时间：2015年8月17日至2015年8月18日（上午9：00-11：30；下午2：00-4：30）；

3、登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层证券事务部；

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362626

2.投票简称：“金达投票”

3.投票时间：2015年8月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

4.在投票当日，“金达投票”“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.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。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。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。对于逐项表决的

议案，如议案6中有多个需表决的子议案，6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决，6.01元代表议案6中子议案①，6.02元代表议案6中子议案②，依此类推。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对所有议案统一表决	100
1	关于终止前次募集资金投资项目-研发中心项目并将前次剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案	1.00
2	关于购买美国Vitatech Nutritional Sciences, Inc.主要经营性资产的议案	2.00
3	关于购买美国Vitatech Nutritional Sciences, Inc.主要经营性资产事项相关审计报告、评估报告的议案	3.00
4	关于为美国全资公司VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案	4.00
5	关于选举王水华先生为公司第五届监事会监事的议案	5.00
6	关于公司《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	6.00
6.1	激励对象的确定依据和范围	6.01
6.2	限制性股票的种类、来源、数量和分配	6.02
6.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期	6.03
6.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	6.04
6.5	限制性股票的授予及解锁条件	6.05
6.6	股权激励计划的调整方法和程序	6.06
6.7	限制性股票激励计划的会计处理	6.07
6.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	6.08
6.9	公司与激励对象各自的权利义务	6.09
6.10	激励计划的变更与终止	6.10
6.11	限制性股票回购注销的原则	6.11
7	关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	7.00
8	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励	8.00

	计划相关事宜的议案	
--	-----------	--

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见。对于不采用累积投票制的议案，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 2 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

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即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。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(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 2015 年 8 月 19 日下午 3: 00，结束时间为 2015 年 8 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3: 00。

2. 股东获取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

登录网址：<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。

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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.0 元	4 位数字的“激活校验码”

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在上午 11:30 前发出,则服务密码当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令在上午 11:30 后发出,则次日方可使用。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。

(2) 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>,进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“厦门金达威集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”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. 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种,不能重复表决。如果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。

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;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3. 投资者可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。对于总议案的表决意见,在投票结果的统计、查询和回报的处理上,分拆为对各项议案的投票,在查询投票结果回报时,显示为对各项议案的表决结果。

4、在深交所开展业务的合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户

信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

六、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事陈旭俊受其他独立董事的委托作为征集人向公司全体股东征集本次股东大会所审议事项中议案 6~8 的投票权，具体操作方式详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2015-085号《独立董事公开征集委托投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次股东大会上就议案6~8进行投票，请填写《厦门金达威集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权委托书》，并于本次股东大会现场会议登记时间截止之前送达。

七、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

2、联系方式：

电话：0592-3781888，0592-6511111，0592-3781760

传真：0592-6515151

邮编：3610028

联系人：洪彦、丁雪萍

特此通知。

附：法定代表人身份证明书、授权委托书（格式）

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月三日

附件 1:

法定代表人身份证明书

厦门金达威集团股份有限公司:

截止 2015 年 8 月 14 日,本公司持有贵公司股份_____股。兹证明_____先生/女士(身份证号码: _____)为本公司法定代表人,由其全权代表本公司出席贵公司 2015 年第二次临时股东大会,并对该次股东大会审议的所有议案行使表决权。

特此确认!

股东单位:(公章)

法定代表人(签字):

_____年____月____日

附件 2:

授权委托书

厦门金达威集团股份有限公司:

截止 2015 年 8 月 14 日,本人/本公司(即委托人)现持有贵公司股份_____股。本人/本公司全权委托_____先生/女士(身份证号码:_____)代理本人/本公司出席贵公司 2015 年第二次临时股东大会,按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于终止前次募集资金投资项目-研发中心项目并将前次剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案			
2	关于购买美国 Vitatech Nutritional Sciences, Inc. 主要经营性资产的议案			
3	关于购买美国 Vitatech Nutritional Sciences, Inc. 主要经营性资产事项相关审计报告、评估报告的议案			
4	关于为美国全资公司 VitaBest Nutrition, Inc. 提供内保外贷的议案			
5	关于选举王水华先生为公司第五届监事会监事的议案			
6	关于公司《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
6.1	激励对象的确定依据和范围			
6.2	限制性股票的种类、来源、数量和分配			
6.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期			
6.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			

6.5	限制性股票的授予及解锁条件			
6.6	股权激励计划的调整方法和程序			
6.7	限制性股票激励计划的会计处理			
6.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
6.9	公司与激励对象各自的权利义务			
6.10	激励计划的变更与终止			
6.11	限制性股票回购注销的原则			
7	关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案			

注：1、委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票；

- 2、如果委托人不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思表决；
- 3、单位委托需经法定代表人签字并加盖单位公章；自然人委托需经本人签字。
- 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

特此确认！

委托人姓名或单位名称（签字或公章）：

委托人身份证号码：

单位法定代表人（签字）：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

签署日期：_____年____月____日