证券代码：002224　　证券简称：三力士　　公告编号：2015-099

三力士股份有限公司

关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月5日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现再次将召开本次股东大会的具体情况提示性公告如下：

根据公司第五届董事会第十一次会议决议，兹定于2015年12月21日下午14:00 在公司一楼会议室召开公司 2015 年第五次临时股东大会，本次股东大会的有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2015年第五次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经第五届董事会第十一次会议审议通过，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2015年12月21日星期一下午14:00

网络投票时间为：2015年12月20日至2015年12月21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12月21日上午9:30至11:30，下午13:00至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12月20日下午15:00至2015年12月21日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次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公司股东提供网络形式的投票平

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2015 年 12 月 15 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。2015 年 12 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权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、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：公司会议室（浙江绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）

二、本次股东大会审议事项

议案 1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

议案 2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

2.1、发行股票的种类和面值；

2.2、发行方式；

2.3、发行数量；

2.4、定价基准日、发行价格及定价方式；

2.5、发行对象；

2.6、股票上市地点；

2.7、锁定期安排；

2.8、募集资金数额及用途；

2.9、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排；

2.10、决议的有效期；

议案 3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；

议案 4、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议案5、审议《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

5.1、公司与吴琼瑛签署《附条件生效的股份认购协议》；

5.2、公司与北京东方君盛投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》；

议案6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》；

议案7、审议《关于批准吴琼瑛免于以要约方式增持公司股份的议案》；

议案8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

议案9、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

上述议案已经公司2015年11月20日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将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、会议登记方法

1、登记时间：2015年12月19日（星期六：上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）；

2、登记地点：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证券部；

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

记。信函或传真方式须在2015年12月19日16:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证券部，邮编： 312031，信函请注明“2015 年第五次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会，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)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：许唯放、何磊

联系电话：0575-84313688

传真号码：0575-84318666

联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区

邮　　编：312031

（二）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

（三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件：1）参加网络投票的具体操作流程

2）授权委托书

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件一：

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：深市股东的投票代码为“362224”。

2、投票简称：“三力投票”。

3、投票时间：2015 年 12 月 21 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，“三力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（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。

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		100.00
议案1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	2.00
议案2.1	《发行股票的种类和面值》	2.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议案2.2	《发行方式》	2.02
议案2.3	《发行数量》	2.03
议案2.4	《定价基准日、发行价格及定价方式》	2.04
议案2.5	《发行对象》	2.05
议案2.6	《股票上市地点》	2.06
议案2.7	《锁定期安排》	2.07
议案2.8	《募集资金数额及用途》	2.08
议案2.9	《本次非公开发行前滚存未分配利润的安排》	2.09
议案2.10	《决议的有效期》	2.10
议案3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	3.00
议案4	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	4.00
议案5	《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》	5.00
议案5.1	公司与吴琼瑛签署《附条件生效的股份认购协议》	5.01
议案5.2	公司与北京东方君盛投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》	5.02
议案6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》	6.00
议案7	《关于批准吴琼瑛免于以要约方式增持公司股份的议案》	7.00
议案8	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	8.00
议案9	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	9.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，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

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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2015年12月20日下午3：00，结束时间为2015年12月21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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9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”。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士) 代表_____单位(个人)出席三力士股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案				
议案1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
议案2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》			
议案2.1	《发行股票的种类和面值》			
议案2.2	《发行方式》			
议案2.3	《发行数量》			
议案2.4	《定价基准日、发行价格及定价方式》			
议案2.5	《发行对象》			
议案2.6	《股票上市地点》			
议案2.7	《锁定期安排》			
议案2.8	《募集资金数额及用途》			
议案2.9	《本次非公开发行前滚存未分配利润的安排》			
议案2.10	《决议的有效期》			
议案3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》			
议案4	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
议案5	《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》			
议案5.1	公司与吴琼瑛签署《附条件生效的股份认购协议》			
议案5.2	公司与北京东方君盛投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》			
议案6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》			
议案7	《关于批准吴琼瑛免于以要约方式增持公司股份的议案》			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议案8	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
议案9	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》			

委托人姓名或名称(签章)：_____

委托人(法人代表)：_____

委托人股东账户：_____

委托人持股数：_____

身份证号码(营业执照号码)：_____

被委托人签名：_____

被委托人身份证号码：_____

委托书有效期限：_____

委托日期：_____

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站