证券代码：002655　　证券简称：共达电声　　公告编号：2016-012

山东共达电声股份有限公司

关于召开公司2015年度股东大会提示性公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决定于2016年3月22日星期二召开公司2015年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，公司于2016年2月29日在公司指定信息披露媒体发布了《关于召开公司2015年度股东大会的通知》，现再次发布提示性公告，有关具体事项如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2016年3月22日星期二下午14：00 开始，会期半天。

（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：2016年3月22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）进行网络投票的具体时间:2016年3月21日下午 15:00 至 2016年3月22日下午 15:00 的任意时间。

2、会议地点：公司会议室

3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的规定。

4、召开方式：现场投票与网络投票

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系

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

统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

6、股权登记日：2016年3月17日

7、本次会议出席对象：

（1）截止2016年3月17日下午15：00 时收市后，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；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《山东共达电声股份有限公司 2015 年度报告及其摘要的议案》

2、《山东共达电声股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》

3、《山东共达电声股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》

4、《山东共达电声股份有限公司内部控制的自我评价报告》

5、《山东共达电声股份有限公司 2015 年度利润分配预案》

6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》

7、《山东共达电声股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

8、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

9、《2016 年度独立董事津贴议案》

公司独立董事将在本次2015年度股东大会上进行述职。

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

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案中第 5项、第6项、第9项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、参加现场会议登记方法：

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部。

6、登记时间：2016年3月21日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00 ）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序具体如下：

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2016年3月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格

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

362655	共达投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令

（2）输入证券代码362655

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《山东共达电声股份有限公司2015年度报告及其摘要的议案》	1.00
议案2	《山东共达电声股份有限公司2015年度董事会工作报告》	2.00
议案3	《山东共达电声股份有限公司2015年度监事会工作报告》	3.00
议案4	《山东共达电声股份有限公司内部控制的自我评价报告》	4.00
议案 5	《山东共达电声股份有限公司2015年度利润分配预案》	5.00
议案 6	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》	6.00
议案 7	《山东共达电声股份有限公司2015年度财务决算报告》	7.00
议案 8	《关于公司向银行申请综合授信的议案》	8.00
议案 9	《2016年度独立董事津贴议案》	9.00

（4）输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

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

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成

4、投票举例

（1）股权登记日持有“共达电声”A股的投资者，对公司议案1投同意票，其申报如下：

投票证券代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362655	买入	1元	1股

（2）股权登记日持有“共达电声”A股的投资者，对公司议案1投反对票或弃权票，其申报如下：

投票证券代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362655	买入	1元	2股
362655	买入	1元	3股

（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3月21日下午15:00 至 2016年3月22日下午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”。

3、股东办理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（免费申领）或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证

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

券账户号”等相关信息并设置服务密码，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

股东通过深圳证券交易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	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，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，只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。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。

申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

4、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址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；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

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

其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、投票注意事项

1、网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决票即通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统Http://wltp.cninfo.com.cn。点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、现场会议联系方式：

联系电话：0536-2283666-259

传真号码：0536-2283006

联系人及其邮箱：

王永刚：gettop@gettopacoustic.com

孙成宇：gettop@gettopacoustic.com

通讯地址：山东省潍坊市坊子区凤山路68号 邮政编码：261200

2、大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件及附件

1、山东共达电声股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告。

2、授权委托书（附件）

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

2016年3月15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：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席山东共达电声股份有限公司2015年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名或盖章）：_____

委托人营业执照注册（身份证）号：_____

委托人持股数：_____

委托人股东帐号：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2016年　　月　　日

委托书有效日期：2016年　　月　　日　至　　年　　月　　日

议案序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《山东共达电声股份有限公司2015年度报告及其摘要的议案》			
2	《山东共达电声股份有限公司2015年度董事会工作报告》			
3	《山东共达电声股份有限公司2015年度监事会工作报告》			
4	《山东共达电声股份有限公司内部控制的自我评价报告》			

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

5	《山东共达电声股份有限公司2015年度利润分配预案》			
6	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》			
7	《山东共达电声股份有限公司2015年度财务决算报告》			
8	《关于公司向银行申请综合授信的议案》			
9	《2016年度独立董事津贴议案》			

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

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