证券代码：300035　　证券简称：中科电气　　公告编号：2016-025

湖南中科电气股份有限公司

关于召开2015年度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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016 年5 月13日（星期五）下午2：30召开2015年度股东大会，本次股东大会的通知已于2016 年4 月23日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站上公告。本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、召集程序：召开2015年年度股东大会的提案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议时间：

现场会议召开日期和时间：2016 年5 月13 日（星期五）14:30

网络投票日期和时间：2016 年5月12 日-2016 年5月13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2016年5月13日上午 09:30-11:30，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具体时间为 2016年5月12日下午15:00-2016年5月13日下午15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

参加公司本次股东大会的方式：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，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。

6、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2016 年 5 月 6 日（星期五）下午收市时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或其委托代理人；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

7、现场会议召开地点：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园　公司办公楼会议室

二、会议审议事项

1、2015 年度董事会工作报告；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、2015 年度监事会工作报告；

3、2015 年度财务决算报告；

4、《湖南中科电气股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要；

5、2015 年度利润分配预案；

6、关于续聘 2016 年度审计机构的议案；

7、关于公司计提资产减值准备及坏账核销的议案；

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议或第三届监事会第八次会议审议通过，议案情况详见公司于 2016 年 4 月 23 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站披露的公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016 年 5 月 12 日 9:00-11:30，　13:00-17:00。

2、登记地点：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园湖南中科电气股份有限公司证券部

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2016 年 5 月 12 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：湖南省岳阳经济开发区 168 号湖南中科电气股份有限公司证券部，邮编：414000（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：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

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、联系地址：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园湖南中科电气股份有限公司

邮政编码：414000

联系人：黄雄军、刘新谷

联系电话：0730-8688891

传真：0730-8688895

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、其他备查文件。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日

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："365035"；

2、投票简称："中科投票"

3、投票时间： 2016 年 5 月 13 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"。

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，"中科投票""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"项下填报本次股东大会议案序号。100.00 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。对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需要表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 代表议案 1 中子议案①，1.02 代表议案 1 中子议案②，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。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。

本次股东大会需表决的议案事项及对应"委托价格"如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下全部议案	100.00
议案一	2015 年度董事会工作报告	1.00
议案二	2015 年度监事会工作报告	2.00
议案三	2015 年度财务决算报告	3.00

议案四	《湖南中科电气股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要	4.00
议案五	2015 年度利润分配预案	5.00
议案六	关于续聘 2016 年度审计机构的议案	6.00
议案七	关于公司计提资产减值准备及坏账核销的议案	7.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的委托数量如下：

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，视为对除累积投票议案外的其他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、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 5 月 12 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 13 日下午 15:00。

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

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

（3）申请数字证书

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。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务” 栏目。

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 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“湖南中科电气股份有限公司 2015 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”，输入股东的“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、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、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。

附件二：股东参会登记表

湖南中科电气股份有限公司

2015 年度股东大会股东参会登记表

姓 名		身份证号	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	

附件三：授权委托书

湖南中科电气股份有限公司
2015 年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为湖南中科电气股份有限公司股东，兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席湖南中科电气股份有限公司 2015 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决指示：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称	表决意见
1	2015 年度董事会工作报告	
2	2015 年度监事会工作报告	
3	2015 年度财务决算报告	
4	《湖南中科电气股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要	
5	2015 年度利润分配预案	
6	关于续聘 2016 年度审计机构的议案	
7	关于公司计提资产减值准备及坏账核销的议案	

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数:_____

委托人股票账号:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。