

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：2016-035

江苏中天科技股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年5月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 18 日

至 2016 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	江苏中天科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告	√
2	江苏中天科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告	√
3	江苏中天科技股份有限公司 2015 年年度报告	√
4	江苏中天科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要	√
5	江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015 年度）	√
6	江苏中天科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告	√
7	江苏中天科技股份有限公司 2015 年度内部控制评	√

	价报告	
8	江苏中天科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告	√
9	江苏中天科技股份有限公司 2015 年度利润分配方案	√
10	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案	√
11	关于公司高级管理人员 2015 年薪酬方案的议案	√
12	关于实施 2015 年度高管激励薪酬的方案	√
13	关于 2016 年日常经营性关联交易预计发生金额的议案	√
14	关于为控股子公司 2016 年银行授信提供担保的议案	√
15	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
16.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
16.01	发行股票的种类和面值	√
16.02	发行方式和发行时间	√
16.03	发行价格及定价原则	√
16.04	发行数量	√
16.05	发行对象和认购方式	√
16.06	限售期	√
16.07	上市地点	√
16.08	募集资金金额和用途	√
16.09	本次非公开发行完成后公司滚存利润分配方案	√
16.10	本次非公开发行股东大会决议的有效期	√
17	关于公司《非公开发行 A 股股票预案》的议案	√
18	关于公司《非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案	√
19	关于《江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	√
20	关于制定《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划》的议案	√
21	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案	√
22	关于《董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	√
23	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√
24	关于对国开发展基金有限公司合作事项提供反担保的议案	√
25	关于修订公司《章程》第十三条的议案	√
累积投票议案		
26.00	关于公司董事会换届选举董事的议案	应选董事（5）人

26.01	薛济萍	√
26.02	丁铁骑	√
26.03	王铁军	√
26.04	薛驰	√
26.05	崔翔	√
27.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
27.01	尤传永	√
27.02	朱嵘	√
27.03	顾宁成	√
28.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选监事(3)人
28.01	薛如根	√
28.02	金鹰	√
28.03	尤伟任	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由2016年4月20日召开的公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十一次会议提交，其中关于董事会、监事会换届选举的议案中候选董事、独立董事、监事的提名均审议通过。相关公告已于2016年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

2、特别决议议案：14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25

3、对中小投资者单独计票的议案：7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28

4、涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：中天科技集团有限公司、薛济萍

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600522	中天科技	2016/5/11

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2016年5月13日上午9：30-11：30,下午2：00-5：00。

2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区中天路6号中天科技证券部，异地股东可将登记内容于5月13日前传真或邮寄至公司证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。

传真：0513-83599504，邮编：226009

联系人：杨栋云，电话：0513-83599505

3、登记方式：

(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

(3)异地股东可用传真或信函方式登记；

(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

(5)代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

六、 其他事项

1、与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、联系人及联系方式

联系人：杨栋云、曹李博

电话：0513-83599505 传真：0513-83599504

地址：江苏省南通经济技术开发区中天路6号

邮编：226009

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2016年5月13日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏中天科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 18 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	江苏中天科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告			
2	江苏中天科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告			
3	江苏中天科技股份有限公司 2015 年年度报告			
4	江苏中天科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要			
5	江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015 年度）			
6	江苏中天科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告			
7	江苏中天科技股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告			
8	江苏中天科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告			
9	江苏中天科技股份有限公司 2015 年度利润分配方案			

10	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案			
11	关于公司高级管理人员 2015 年薪酬方案的议案			
12	关于实施 2015 年度高管激励薪酬的方案			
13	关于 2016 年日常经营性关联交易预计发生金额的议案			
14	关于为控股子公司 2016 年银行授信提供担保的议案			
15	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
16.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
16.01	发行股票的种类和面值			
16.02	发行方式和发行时间			
16.03	发行价格及定价原则			
16.04	发行数量			
16.05	发行对象和认购方式			
16.06	限售期			
16.07	上市地点			
16.08	募集资金金额和用途			
16.09	本次非公开发行完成后公司滚存利润分配方案			
16.10	本次非公开发行股东大会决议的有效期			
17	关于公司《非公开发行 A 股股票预案》的议案			
18	关于公司《非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案			
19	关于《江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案			
20	关于制定《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划》的议案			
21	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案			
22	关于《董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案			
23	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案			
24	关于对国开发展基金有限公司合作事项提供反担保的议案			

25	关于修订公司《章程》第十三条的议案			
----	-------------------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
26.00	关于公司董事会换届选举董事的议案	应选董事（5）人
26.01	薛济萍	
26.02	丁铁骑	
26.03	王铁军	
26.04	薛驰	
26.05	崔翔	
27.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
27.01	尤传永	
27.02	朱嵘	
27.03	顾宁成	
28.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选监事（3）人
28.01	薛如根	
28.02	金鹰	
28.03	尤伟任	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	