

四川帝王洁具股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司 2015 年度股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 6 月 30 日（星期四）下午 14:30

(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具体时间为 2016 年 6 月 30 日（星期四）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投票的具体时间为 2016 年 6 月 29 日（星期三）下午 15:00 至 2016 年 6 月 30 日（星期四）下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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。股东应选择现场投票、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、出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 6 月 24 日。于股权登记日下午

收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托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。

7、会议地点：成都市天府新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2015 年度董事会工作报告》；

2、审议《2015 年度监事会工作报告》；

3、审议《2015 年度财务决算报告》；

4、审议《2015 年度利润分配方案》；

5、审议《2016 年度财务预算方案》；

6、审议《关于继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》；

7、审议《关于修改〈四川帝王洁具股份有限公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》，该议案为特别议案；

8、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；

8.1 选举刘进先生为公司第三届董事会非独立董事；

8.2 选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事；

8.3 选举吴志雄先生为公司第三届董事会非独立董事；

8.4 选举吴朝容女士为公司第三届董事会非独立董事；

8.5 选举谢志军先生为公司第三届董事会非独立董事；

8.6 选举王超先生为公司第三届董事会非独立董事。

9、审议《提名选举第三届董事会独立董事的议案》；

9.1 选举曹麒麟先生为公司第三届董事会独立董事；

9.2 选举严洪先生为公司第三届董事会独立董事；

9.3 选举赵泽松先生为公司第三届董事会独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

10、审议《关于监事会换届选举的议案》；

10.1 选举陈安先生为公司第三届监事会股东代表监事；

10.2 选举阙再伟先生为公司第三届监事会股东代表监事。

11、审议《关于公司第三届董事会非独立董事津贴的议案》；

12、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；

13、审议《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》；

上述审议议案中，其中 1-6 项、11-13 项议案为普通决议案，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过；第 7 项议案为特别决议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；第 8、9、10 项议案采用累积投票制表决方式，非独立董事、独立董事、监事的表决分别进行。

独立董事余海宗先生、何乾先生、曹麒麟先生将在本次股东大会上作《2015 年度独立董事述职报告》，本事项无需单独审议。

以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，内容详见 2016 年 6 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方式

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2016年6月28、29日9:00-17:00

3、登记地点：公司董事会办公室。

登记信函邮寄：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：成都市天府新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层；

邮编：610041；

传真号码：028-82801311。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联系人：刘凯

联系电话：028-82801189

传真：028-82801311

2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3、相关附件

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：2015 年度股东大会股东参会登记表

附件三：授权委托书

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 7 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程序

1、投票代码：362798

2、投票简称：帝王投票

3、投票时间：2016 年 6 月 30 日 9:30-11:30, 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，“帝王投票”、“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。对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如议案 8 为选举非独立董事，则 8.01 元代表第一位候选人，8.02 元代表第二位候选人，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

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	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	2015 年度董事会工作报告	1.00
议案 2	2015 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	2015 年度财务决算报告	3.00
议案 4	2015 年度利润分配方案	4.00
议案 5	2016 年度财务预算方案	5.00
议案 6	关于继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案	6.00
议案 7	关于修改《四川帝王洁具股份有限公司章程》相关条款并办理工商变更登记等事项的议案	7.00
议案 8	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	累积投票制
8.1	选举刘进先生为公司第三届董事会非独立董事	8.01
8.2	选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事	8.02
8.3	选举吴志雄先生为公司第三届董事会非独立董事	8.03
8.4	选举吴朝容女士为公司第三届董事会非独立董事	8.04
8.5	选举谢志军先生为公司第三届董事会非独立董事	8.05
8.6	选举王超先生为公司第三届董事会非独立董事	8.06
议案 9	关于选举第三届董事会独立董事的议案	累积投票制
9.1	选举曹麒麟先生为公司第三届董事会独立董事	9.01
9.2	选举严洪先生为公司第三届董事会独立董事	9.02

9.3	选举赵泽松先生为公司第三届董事会独立董事	9.03
议案 10	关于选举第三届监事会监事的议案	累积投票制
10.1	选举陈安先生为公司第三届监事会股东代表监事	10.01
10.2	选举阙再伟先生为公司第三届监事会股东代表监事	10.02
议案 11	关于审议公司第三届董事会非独立董事津贴的议案	11.00
议案 12	关于审议公司第三届董事会独立董事津贴的议案	12.00
议案 13	关于审议公司第三届监事会监事津贴的议案	13.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或表决票数。

对于不采用累积投票制的议案 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

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

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数，股东应当以所拥有的表决权总数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该议案所投的选举票不视为有效投票。

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...

合计	该股东持有的表决权总数
----	-------------

(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 6 月 29 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 6 月 30 日（现场股东大会结束当日）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、股东根据获得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的互联网投票系统进行投票。

附件二：

四川帝王洁具股份有限公司

2015 年度股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：授权委托书

授权委托书

致：四川帝王洁具股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表委托人出席四川帝王洁具股份有限公司 2015 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（股东）名称：

受托人姓名：

委托人（股东）身份证号/营业执照号：

受托人股东帐号：

委托人持有公司股份数：

受托人身份证号：

委托人住所：

受托人住所：

对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

序号	议案	赞成	反对	弃权
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	2015 年度利润分配方案			
5	2016 年度财务预算方案			
6	关于继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案			
7	关于修改《四川帝王洁具股份有限公司章程》相关条款并办理工商变更登记等事项的议案			

8	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	累计投票制		
8.1	选举刘进先生为公司第三届董事会非独立董事	股		
8.2	选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事	股		
8.3	选举吴志雄先生为公司第三届董事会非独立董事	股		
8.4	选举吴朝容女士为公司第三届董事会非独立董事	股		
8.5	选举谢志军先生为公司第三届董事会非独立董事	股		
8.6	选举王超先生为公司第三届董事会非独立董事	股		
9	关于选举第三届董事会独立董事的议案	累计投票制		
9.1	选举曹麒麟先生为公司第三届董事会独立董事	股		
9.2	选举严洪先生为公司第三届董事会独立董事	股		
9.3	选举赵泽松先生为公司第三届董事会独立董事	股		
10	关于选举第三届监事会监事的议案	累计投票制		
10.1	选举陈安先生为公司第三届监事会股东代表监事	股		
10.2	选举阙再伟先生为公司第三届监事会股东代表监事	股		
11	关于审议公司第三届董事会非独立董事津贴的议案			
12	关于审议公司第三届董事会独立董事津贴的议案			
13	关于审议公司第三届监事会监事津贴的议案			

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束