

## 江苏爱康科技股份有限公司

### 关于召开2016年第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 9 月 5 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-121)，决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2016 年第六次临时股东大会，根据有关规定，现就本次股东大会发布提示性公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第六次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于提请召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 9 月 20 日下午 14:00

(2) 网络投票时间安排：

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 20 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>,下同)进行网络投票的起止时间为2016年9月19日下午15:00至2016年9月20日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司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) 截至2016年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

1、关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

2、关于《重大资产购买暨关联交易方案》的议案

2.1 交易方式及交易标的

2.2 交易对方

2.3 交易价格及定价依据

2.4 交易对价的支付方式

2.5 过渡期间的损益归属和相关安排

2.6 标的资产办理权属转移的合同义务与违约责任

2.7 业绩承诺及补偿安排

## 2.8 交易方案的有效期

3、关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

4、关于本次重大资产购买构成关联交易的议案

5、关于《江苏爱康科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

6、关于公司与交易对方签署的《购买资产协议书》和《购买资产之补偿协议》的议案

7、关于批准本次重大资产重组相关的审计、审阅报告与资产评估报告的议案

8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

9、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

10、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

11、关于本次重组相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案

12、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准说明的议案

13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

以上议案经公司第二届董事会第五十六次临时会议审议通过，2016年9月5日披露于巨潮资讯网。本次会议采取中小投资者单独计票。

### 三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）

2、登记时间：2016年9月14日、9月19日，9:00-11:30、13:00-16:00

3、登记地点：公司证券部

4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘路，邮政编码：215600

5、登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）查询，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、其他事项

### 1、联系方式

联系人：张静

电话：0512-82557563

传真：0512-82557644

电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

地址：张家港市经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部

邮编：215600

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

## 六、备查文件

1、公司第二届董事会第五十六次临时会议决议

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月十九日

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. 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2016年9月20日上午9:30—11:30, 下午13:00-15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。

2. 投票代码: 362610; 投票简称: “爱康投票”。

3. 股东投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入对应申报价格: 在“买入价格”项下输入对应申报价格, 1.00元代表议案1, 议案2存在子议案, 则2.01元代表议案2下的子议案2.1, 3.00元代表议案3, 以此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系示例如下表:

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	1.00
议案2	关于《重大资产购买暨关联交易方案》的议案	2.00
2.1	交易方式及交易标的	2.01
2.2	交易对方	2.02
2.3	交易价格及定价依据	2.03
2.4	交易对价的支付方式	2.04

2.5	过渡期间的损益归属和相关安排	2.05
2.6	标的资产办理权属转移的合同义务与违约责任	2.06
2.7	业绩承诺及补偿安排	2.07
2.8	交易方案的有效期	2.08
议案3	关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	3.00
议案4	关于本次重大资产购买构成关联交易的议案	4.00
议案5	关于《江苏爱康科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	5.00
议案6	关于公司与交易对方签署的《购买资产协议书》和《购买资产之补偿协议》的议案	6.00
议案7	关于批准本次重大资产重组相关的审计、审阅报告与资产评估报告的议案	7.00
议案8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	8.00
议案9	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	9.00
议案10	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	10.00
议案11	关于本次重组相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之	11.00

	规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案	
议案 12	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准说明的议案	12.00
议案 13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	13.00

注：股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为 100；

股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

4. 输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

5. 确认投票委托完成。

## 二、通过互联网投票系统的投票程序

### 1、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”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6—8 位的服务密码，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。

服务密码激活指令成功后 5 分钟方可使用。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。密码激活后如果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。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：cai@cninfo.com.cn

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

2、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“江苏爱康科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“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。

(3) 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2016 年 9 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 20 日下午 15:00 的任意时间。

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 9 月 20 日召开的 2016 年第六次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：\_\_\_\_\_

委托人股东账户：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：\_\_\_\_\_

代理人姓名：\_\_\_\_\_

代理人身份证号码：\_\_\_\_\_

序号	审议事项	同意	反对	弃权
议案 1	关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案			
议案 2	关于《重大资产购买暨关联交易方案》的议案			
2.1	交易方式及交易标的			
2.2	交易对方			
2.3	交易价格及定价依据			
2.4	交易对价的支付方式			
2.5	过渡期间的损益归属和相关安排			
2.6	标的资产办理权属转移的合同义务与违约责任			

2.7	业绩承诺及补偿安排			
2.8	交易方案的有效期			
议案3	关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
议案4	关于本次重大资产购买构成关联交易的议案			
议案5	关于《江苏爱康科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
议案6	关于公司与交易对方签署的《购买资产协议书》和《购买资产之补偿协议》的议案			
议案7	关于批准本次重大资产重组相关的审计、审阅报告与资产评估报告的议案			
议案8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
议案9	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
议案10	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			
议案11	关于本次重组相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定的不得参与上市公司重			

	大资产重组的情形的议案			
议案 12	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准说明的议案			
议案 13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

上述议案实行普通投票制，请股东在选定项目下表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。

（委托人签字/盖章处）

被委托人联系方式：\_\_\_\_\_