

申科滑动轴承股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议期间，将举行投资者现场接待日活动。接待时间：上午 9:00—11:00；接待地点：公司三楼会议室；参加接待人员：公司董事长、财务总监、董事会秘书。为安排好本次活动，提高活动效率，请有意参与本次活动的投资者提前预约，预约时间：2015 年 3 月 3 日-3 月 4 日（上午 9:00—下午 16:00），预约电话：0575-89005608，传真：0575-89005609，邮箱：zhengquan@shenke.com。欢迎广大投资者在 3 月 4 日之前，通过传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。

一、会议召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2015 年 3 月 6 日下午 14:00 开始，会期半天；

网络投票时间为：2015 年 3 月 5 日—3 月 6 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 2015 年 3 月 6 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进行网络投票的具体时间为 2015 年 3 月 5 日 15:00 至 2015 年 3 月 6 日 15:00 的任意时间。

（二）股权登记日：2015 年 3 月 3 日

（三）现场会议召开地点：浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2015年3月3日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权;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),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2014年年度报告及其摘要》;

4、审议《公司2014年度财务决算》;

5、审议《关于公司2014年度利润分配的预案》;

6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》;

7、审议《关于公司2015年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》;

8、审议《公司2015年度董事薪酬方案》;

9、审议《公司2015年度监事薪酬方案》;

上述审议事项已经公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过。详细情况请见刊登于2015年1月27日的《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

三、股东大会登记方法

（一）、登记时间及地点：

1、登记时间：2015年3月4日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

2、登记地点：浙江省诸暨市望云路132号公司五楼证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

（二）登记方式：

1、法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

2、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

4、异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2015年3月4日17:00前到达本公司为准）。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、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2015年3月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

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：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362633	申科投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依次类推。总议案对应申报价格 100 元，代表一次性对议案进行投票表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
	总议案	100.00
1	审议《公司 2014 年度董事会工作报告》	1.00
2	审议《公司 2014 年度监事会工作报告》	2.00
3	审议《公司 2014 年年度报告及其摘要》	3.00
4	《公司 2014 年度财务决算》	4.00
5	审议《关于公司 2014 年度利润分配的预案》	5.00
6	审议《关于续聘天健会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案》	6.00
7	审议《关于公司 2015 年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》	7.00
8	审议《公司 2015 年度董事薪酬方案》	8.00
9	审议《公司 2015 年度监事薪酬方案》	9.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见； 股东按下表申报股数：

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

(4) 确认投票完成。

4、计票规则

(1) 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项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；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

5、注意事项

- (1) 网络投票不能撤单；
- (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) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；
- (4) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

(5) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

(1) 股权登记日持有申科股份股票的投资者，对公司所有议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362633	买入	100.00 元	1 股

(2) 如某股东对议案 2 投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362633	买入	2.00元	2股
362633	买入	100.00 元	1 股

(二) 采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:：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的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

(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

股东通过深交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”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令发出 5 分钟后即可使用。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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于“1”的整数

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。咨询电话：0755-83239016。

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> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“申科滑动轴承股份有限公司 2014 年年度股东大会投票”；

(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 2015 年 3 月 5 日下午 15:00 至 2015 年 3 月 6 日 15:00 的任意时间。

五、 其他事项

1、会议联系方式

联系部门：申科滑动轴承股份有限公司证券部

联系地址：浙江省诸暨市望云路 132 号办公室五楼

邮政编码：311800

联系电话：0575-89005608

传真：0575-89005609

联系人：陈兰燕

2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一五年二月七日

附件：

申科滑动轴承股份有限公司 2014 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（单位）参加申科滑动轴承股份有限公司 2015 年 3 月 6 日召开的 2014 年年度股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：_____年 月 日至_____年 月 日。

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《公司 2014 年度董事会工作报告》				
2	《公司 2014 年度监事会工作报告》				
3	《公司 2014 年年度报告及其摘要》				
4	《公司 2014 年度财务决算》				
5	《关于公司 2014 年度利润分配的预案》				
6	《关于续聘天健会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案》				
7	《关于公司 2015 年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》				
8	《公司 2015 年度董事薪酬方案》				
9	《公司 2015 年度监事薪酬方案》				

附注：

1、议案 1 至议案 9，如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。

委托人姓名（名称）：

受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号）：

受托人身份证号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日