

## 山东兴民钢圈股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2016 年 4 月 13 日召开，会议决议于 2016 年 5 月 6 日（星期五）召开 2015 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 6 日（星期五）下午 16:00；

（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时间为 2016 年 5 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投票的时间为 2016 年 5 月 5 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 6 日下午 15:00。

4、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。本次股东大会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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5、参加会议的方式

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2015 年 4 月 28 日

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 年度利润分配预案》；
- 5、审议《关于董事、监事 2016 年薪酬的议案》；
- 6、审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于 2016 年度公司向银行申请授信额度的议案》；
- 8、审议《2015 年年度报告及其摘要》；
- 9、审议《关于修订〈关联交易制度〉的议案》。

独立董事在本次股东大会上进行 2015 年度述职。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，本次会议审议的议案 4、议案 5 和议案 6 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、出席会议对象

1、截至 2015 年 4 月 28 日下午交易结束后，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公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东

- 2、公司董事、监事和高级管理人员
- 3、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

### 四、出席会议登记办法

- 1、登记时间：2015 年 4 月 29 日上午 8：30-11：30，下午 14:00-17:00
- 2、登记地点：龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券部
- 3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书

办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 4 月 29 日下午 17:00 前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

## 五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以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>）参加网络投票。

(一) 采用深圳证券交易所交易系统的投票程序

1、投票证券代码：362355

2、投票简称：兴民投票

3、投票时间：2016年5月6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，“兴民投票”“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。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。议案对应委托价格具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案		100.00
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年度利润分配预案	4.00
议案5	关于董事、监事2016年薪酬的议案	5.00
议案6	关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构的议案	6.00
议案7	关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案	7.00
议案8	2015年年度报告及其摘要	8.00
议案9	关于修订〈关联交易制度〉的议案	9.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见

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) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它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投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。单项议案内包括子议案需逐项表决的，按前述规则处理。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(7) 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。

(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5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

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、股东根据获取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互联网投票系统进行投票。

## 六、其他事项

1、会议联系人：王昭

联系电话：0535-8882355

传真电话：0535-8886708

地址：山东省龙口市龙口经济开发区

邮编：265716

2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

2016年4月15日

附件：

## 授权委托书

致：山东兴民钢圈股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席山东兴民钢圈股份有限公司 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由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案名称	同意	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 年度利润分配预案			
5	关于董事、监事 2016 年薪酬的议案			
6	关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016 年度审计机构的议案			
7	关于 2016 年度公司向银行申请授信额度的议案			
8	2015 年年度报告及其摘要			
9	关于修订<关联交易制度>的议案			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）