

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2015-010

江苏长海复合材料股份有限公司

关于召开2014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。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决定于2015年3月6日召开公司2014年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年度股东大会

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二十一次会议审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年3月6日上午10:00

（2）网络投票的时间：2015年3月5日—2015年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；通过互联网投票系统开始投票的时间为：2015年3月5日下午15:00至2015年3月6日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：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上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

(1) 截至 2015 年 3 月 2 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后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。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 其他相关人员。

7、会议地点：公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于购买（受让）中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）持有的部分常州天马集团有限公司股权暨重大资产重组的议案》

1.1 交易方式及交易对方

1.2 交易标的及交易价格

1.3 定价方式及依据

1.4 损益归属

1.5 权属转移及违约责任

1.6 决议的有效期

1.7 对董事会办理本次重大资产重组事宜的具体授权；

2、审议《公司重大资产购买报告书及其摘要》；

3、审议《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三

条规定的借壳上市的议案》;

4、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

5、审议《关于对估值机构的独立性,估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的意见的议案》;

6、审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》;

7、审议《关于公司与中企新兴南京创业投资基金中心(有限合伙)签订附生效条件的<股权转让协议>的议案》;

8、审议《关于同意与本次重组有关的审计报告及估值报告的议案》;

9、审议《2014 年度报告及其摘要》;

10、审议《2014 年度董事会工作报告》;

11、审议《2014 年度监事会工作报告》;

12、审议《2014 年度财务决算报告》;

13、审议《2015 年度财务预算报告》;

14、审议《2014 年度利润分配预案》;

15、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

16、审议《关于制定〈江苏长海复合材料股份有限公司股东未来分红回报规划(2015-2017)〉的议案》;

17、审议《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》;

18、审议《关于公司 2015 年度申请银行综合授信额度的议案》。

届时,独立董事将在股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一)，以便登记确认。传真请在 2015 年 3 月 5 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 江苏长海复合材料股份有限公司 证券投资部收，邮编 213102 (信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

2、登记时间：2015 年 3 月 4 日-5 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 江苏长海复合材料股份有限公司 证券投资部。

4、注意事项：

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的投票程序

(一) 通过交易系统投票的投票程序

1、本次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 2015 年 3 月 6 日 (现场股东大会召开当日) 上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

2、投票代码：365196；

投票简称：长海投票。

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向：均为买入；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号。如 1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一个议案应以相应的委托价

格分别申报。

为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
1	审议《关于购买（受让）中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）持有的部分常州天马集团有限公司股权暨重大资产重组的议案》	1.00
1.1	交易方式及交易对方	1.01
1.2	交易标的及交易价格	1.02
1.3	定价方式及依据	1.03
1.4	损益归属	1.04
1.5	权属转移及违约责任	1.05
1.6	决议的有效期	1.06
1.7	对董事会办理本次重大资产重组事宜的具体授权	1.07
2	审议《公司重大资产购买报告书及其摘要》	2.00
3	审议《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》	3.00
4	审议《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	4.00
5	审议《关于对估值机构的独立性，估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的意见的议案》	5.00
6	审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》	6.00
7	审议《关于公司与中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）签订附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》	7.00

8	审议《关于同意与本次重组有关的审计报告及估值报告的议案》	8.00
9	审议《2014 年度报告及其摘要》	9.00
10	审议《2014 年度董事会工作报告》	10.00
11	审议《2014 年度监事会工作报告》	11.00
12	审议《2014 年度财务决算报告》	12.00
13	审议《2015 年度财务预算报告》	13.00
14	审议《2014 年度利润分配预案》	14.00
15	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	15.00
16	审议《关于制定〈江苏长海复合材料股份有限公司股东未来分红回报规划（2015-2017）〉的议案》	16.00
17	审议《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》	17.00
18	审议《关于公司 2015 年度申请银行综合授信额度的议案》	18.00

(3) 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。

表决意见种类：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 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，则以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) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(6) 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、通过互联网投票系统开始投票的时间为：2015年3月5日下午15:00至2015年3月6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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0519-88712521

联系传真：0519-88712521

联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村

邮政编码：213102

联系人：徐珊

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2015年2月2日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件一：

江苏长海复合材料股份有限公司
2014 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席江苏长海复合材料股份有限公司 2014 年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	审议《关于购买（受让）中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）持有的部分常州天马集团有限公司股权暨重大资产重组的议案》			
1.1	交易方式及交易对方			
1.2	交易标的及交易价格			
1.3	定价方式及依据			
1.4	损益归属			
1.5	权属转移及违约责任			
1.6	决议的有效期			
1.7	对董事会办理本次重大资产重组事宜的具体授权			
2	审议《公司重大资产购买报告书及其摘要》			
3	审议《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》			
4	审议《关于本次重组符合〈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》			
5	审议《关于对估值机构的独立性，估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的意见的议案》			

6	审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》			
7	审议《关于公司与中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）签订附生效条件的<股权转让协议>的议案》			
8	审议《关于同意与本次重组有关的审计报告及估值报告的议案》			
9	审议《2014 年度报告及其摘要》			
10	审议《2014 年度董事会工作报告》			
11	审议《2014 年度监事会工作报告》			
12	审议《2014 年度财务决算报告》			
13	审议《2015 年度财务预算报告》			
14	审议《2014 年度利润分配预案》			
15	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》			
16	审议《关于制定〈江苏长海复合材料股份有限公司股东未来分红回报规划（2015-2017）〉的议案》			
17	审议《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》			
18	审议《关于公司 2015 年度申请银行综合授信额度的议案》			

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人股票账号：_____

委托人持有股数：_____股

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。