

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2016-009

江苏长海复合材料股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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”）第二届董事会第二十六次会议（临时）决定于2016年2月16日召开公司2016年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

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二十六次会议（临时）审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，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：2016年2月16日上午10：30

（2）网络投票的时间：2016年2月15日—2016年2月16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：2016年2月16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：2016年2月15日下午15：00至2016年2月16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 2016 年 2 月 3 日（星期三）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《关于公司董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）

选举公司第三届董事会非独立董事：

(1) 选举杨国文先生为公司第三届董事会非独立董事；

(2) 选举杨鹏威先生为公司第三届董事会非独立董事；

(3) 选举戚稽兴先生为公司第三届董事会非独立董事；

(4) 选举邵俊先生为公司第三届董事会非独立董事；

(5) 选举周元龙先生为公司第三届董事会非独立董事；

(6) 选举邵漂萍女士为公司第三届董事会非独立董事。

选举公司第三届董事会独立董事：

(1) 选举蔡桂如先生为公司第三届董事会独立董事；

(2) 选举张燕女士为公司第三届董事会独立董事；

(3) 选举丑世栋先生为公司第三届董事会独立董事。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）

(1) 选举李荣平先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

(2) 选举许耀新先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

3、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。

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

上述三项议案已经公司第二届董事会第二十六次会议（临时）审议通过，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上的披露公告。

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、股东帐户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、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 2016 年 2 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：2016 年 2 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、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：<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、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。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议（临时）决议。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2016年1月20日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

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、投票代码：365196；

2、投票简称：长海投票。

3、投票时间：2016年2月16日（现场股东大会召开当日），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”；对累积投票议案则填写选举票数。

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，“长海投票”“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，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案	委托价格
----	----	------

1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票制
1.1	选举公司第三届董事会非独立董事	累积投票制
1.1.1	选举杨国文先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举杨鹏威先生为公司第三届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举戚稽兴先生为公司第三届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举邵俊先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举周元龙先生为公司第三届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举邵溧萍女士为公司第三届董事会非独立董事	1.06
1.2	选举公司第三届董事会独立董事	累积投票制
1.2.1	选举蔡桂如先生为公司第三届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举张燕女士为公司第三届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举丑世栋先生为公司第三届董事会独立董事	2.03
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
2.1	选举李荣平先生为公司第三届监事会非职工代表监事	3.01
2.2	选举许耀新先生为公司第三届监事会非职工代表监事	3.02
3	审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》	4.00

(4) 在“委托股数”项下填报议案 1 和议案 2 的表决意见，由于议案 1 和议案 2 均为累积投票事项，在“委托股数”项下填报的数字为投给该候选人的选举票数。在每个议案中，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或监事人数之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部集中投向一位候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

例如，某股东持有公司 100 股股份，本次选举的独立董事为 3 名，则股东对选举独立董事持有的最大有效表决权票数为 300 票（100 股*3=300 票）。股东可以将 300 票平均投给 3 位独立董事候选人，也可以将 300 票全部投给其中一位或几位独立董事候选人，但该股东投向独立董事候选人的表决权总票数不得超过

300 股。

(5) 在“委托股数”项下填报议案 3 的表决意见，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

(6) 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。

(7) 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。

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 2 月 15 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 2 月 16 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，可登陆<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。

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 2016 年第一次临时股东大会。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	议案	表决意见	说明
1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》)		累积投票制
1.1	选举公司第三届董事会非独立董事	—	请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数*6
1.1.1	选举杨国文先生为公司第三届董事会非独立董事		
1.1.2	选举杨鹏威先生为公司第三届董事会非独立董事		
1.1.3	选举戚稽兴先生为公司第三届董事会非独立董事		
1.1.4	选举邵俊先生为公司第三届董事会非独立董事		
1.1.5	选举周元龙先生为公司第三届董事会非独立董事		
1.1.6	选举邵漂萍女士为公司第三届董事会非独立董事		
1.2	选举公司第三届董事会独立董事	—	请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打
1.2.1	选举蔡桂如先生为公司第三届董事会独立董事		

1.2.2	选举张燕女士为公司第三届董事会独立董事		“√”的候选人); 选举独立董事的投票权数=股东所持有表决权股*3
1.2.3	选举丑世栋先生为公司第三届董事会独立董事		
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票制	
2.1	选举李荣平先生为公司第三届监事会非职工代表监事		请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人); 选举2名非职工代表监事的投票权数=股东所持有表决权股份总数*2
2.2	选举许耀新先生为公司第三届监事会非职工代表监事		
3	审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》		赞成打“√” 反对打“×” 弃权打“○”

说明：请投票选择时赞成打“√”符号、反对打“×”符号、弃权打“○”符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案打二个以上符号，视为废票。

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。