

南京科远自动化集团股份有限公司 关于召开2015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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2015 年 9 月 8 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议安排

- 1、会议届次：2015 年第一次临时股东大会
- 2、召集人：公司董事会
- 3、召开方式：现场会议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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路 27 号公司 C 区一号会议室

5、会议时间：

现场会议召开时间为：2015 年 9 月 8 日下午 13:30 开始，会期 2 小时；

网络投票时间为：2015 年 9 月 7 日—2015 年 9 月 8 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 9 月 8 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 9 月 7 日 15:00 至 2015 年 9 月 8 日 15:00 的任意时间。

6、股权登记日：2015 年 9 月 1 日

7、出席对象：

(1) 截止 2015 年 9 月 1 日下午收市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本公司全体股东，均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。

二、会议审议事项

1、审议：《科远股份2015年半年度利润分配预案》；

2、审议：《关于调整独立董事津贴的议案》；

3、审议：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

4、审议：《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》

4.01、发行方式和发行时间

4.02、发行股票的种类和面值

4.03、发行数量

4.04、发行对象

4.05、认购方式

4.06、定价基准日与发行价格

4.07、限售期安排

4.08、上市地点

4.09、募集资金数量和用途

4.10、本次非公开发行前的滚存利润安排

4.11、决议有效期限

5、审议：《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》

6、审议：《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

7、审议：《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

8、审议：《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

9、审议：《南京科远自动化集团股份有限公司募集资金使用管理办法》

10、审议：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

上述第3-8项议案、第10项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东

所持有有效表决权的三分之二以上通过。

公司将对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案的详细内容刊登于2015年8月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2015年9月2日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

2、登记地点：南京科远自动化集团股份有限公司总经理工作部；

3、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（请见附件）、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

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 and 互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的相关事宜说明如下：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（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9月8日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2）在投票当日，深圳证券交易所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	委托价格
362380	科远投票	买入	对应申报价格

（3）股东投票的具体程序

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，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。

股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。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。

股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

序号	议案名称	对应申报价格
	总议案	100
1	《科远股份2015年半年度利润分配预案》；	1.00
2	《关于调整独立董事津贴的议案》；	2.00
3	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	3.00
4	《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》	4.00
4.01	发行方式和发行时间	4.01
4.02	发行股票的种类和面值	4.02
4.03	发行数量	4.03
4.04	发行对象	4.04
4.05	认购方式	4.05
4.06	定价基准日与发行价格	4.06
4.07	限售期安排	4.07
4.08	上市地点	4.08
4.09	募集资金数量和用途	4.09
4.10	本次非公开发行前的滚存利润安排	4.10
4.11	决议有效期限	4.11
5	《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》	5.00
6	《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	6.00
7	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	7.00
8	《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》	8.00

9	《南京科远自动化集团股份有限公司募集资金使用管理办法》。	9.00
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	10.00

③在“委托数量”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；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(4) 计票规则：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、通过互联网投票的操作程序

(1) 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 9 月 7 日 15:00 至 2015 年 9 月 8 日 15:00 的任意时间。

(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登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深圳证券交易所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“南京科远自动化集团股份有限公司 2015 年第一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。

五、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圳

证券交易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。

3、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。

六、其他事项

1、会议联系人：赵文庆、曲建文

联系电话：025-68598968-50808

传 真：025-68598948

地 址：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2015年8月20日

附件：

南京科远自动化集团股份有限公司

2015年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席南京科远自动化集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_____

被委托人姓名：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《科远股份2015年半年度利润分配预案》；			
2	《关于调整独立董事津贴的议案》；			
3	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
4	《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》			
4.01	发行方式和发行时间			
4.02	发行股票的种类和面值			
4.03	发行数量			
4.04	发行对象			
4.05	认购方式			
4.06	定价基准日与发行价格			
4.07	限售期安排			
4.08	上市地点			
4.09	募集资金数量和用途			
4.10	本次非公开发行前的滚存利润安排			
4.11	决议有效期限			
5	《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》			
6	《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》			

7	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》			
8	《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》			
9	《南京科远自动化集团股份有限公司募集资金使用管理办法》			
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》			

说明：

- 1、请在相应的表决意见项下划“√”。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。
- 2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：_____（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日