

杭州锅炉集团股份有限公司 关于召开公司2015年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）第三届董事会第六次会议决定于2016年4月25日（星期一）召开公司2015年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次年度股东大会的召开时间

现场会议时间：2016年4月25日（星期一）下午2:00，会期半天；

网络投票时间：2016年4月24日—4月25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4月25日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；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2016年4月24日下午3:00至2016年4月25日下午3:00的任意时间。

（二）股权登记日：2016年4月18日（星期一）

（三）现场会议召开地点：杭州市江干区大农港路1216号（同协路与大农港路交叉口）公司会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：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）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的

一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、本次股东大会出席对象

(一) 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 月 18 日（星期一）。在股权登记日登记在册的股东均有权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。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

三、会议审议议题：

(1) 《2015 年度报告及摘要》

(2) 《2015 年度董事会工作报告》

(3) 《2015 年度监事会工作报告》

(4) 《2015 年度财务决算报告》

(5) 《2015 年度利润分配方案》

(6) 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

(7) 《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》

(8) 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

(9) 《关于公司 2016 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事将在年度股东大会上述职。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过并披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案 (5) (7) (8) (9) 属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

- 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
- 2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2016年4月19日和4月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托书持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（3）出席现场会议时均需带上原件。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：浙江省杭州市江干区大农港路1216号

邮编：310021

传真号码：0571—85387598

（三）登记时间：2016年4月19日和4月20日（上午9:30—11:30，下午13:00—15:00）

五、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2016年4月25日

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。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362534	杭锅投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

- (1) 输入买入指令;
- (2) 输入证券代码 362534;
- (3) 在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。具体情况如下:

议案序号	表决议案	对应的申报价格
总议案	所有议案	100 元
议案 1	《2015年度报告及摘要》	1.00 元
议案 2	《2015年度董事会工作报告》	2.00 元
议案 3	《2015年度监事会工作报告》	3.00 元
议案 4	《2015年度财务决算报告》	4.00 元
议案 5	《2015年度利润分配方案》	5.00 元
议案 6	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	6.00 元
议案 7	《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》	7.00 元
议案 8	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》	8.00 元
议案 9	《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	9.00 元

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股

弃权	3 股
----	-----

(5) 确认投票委托完成。

5、投票举例

股权登记日持有“杭锅投票” A 股的投资者，对公司议案一投同意票，其申报如下：

投票证券代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362534	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有“杭锅投票”的 A 股的投资者，对公司议案一投反对票，其申报如下：

投票证券代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362534	买入	1.00 元	2 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按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(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。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。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。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后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“杭州锅炉集团股份有限公司 2015 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2016年4月24日15:00至2016年4月25日15:00期间的任意时间。

六、其他事项：

1、会议联系方式：

联系部门：杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市江干区大农港路1216号

邮政编码：310021

联系电话：0571-85387519

传真：0571-85387598

联系人：鲍瑾

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、股东参会登记和授权委托书

附件一：

杭州锅炉集团股份有限公司 2015 年度股东大会
股东参会登记表

姓名或名称：		身份证号码：	
股东账户卡号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
邮编：		联系地址：	

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人（本公司）出席杭州锅炉集团股份有限公司 2015 年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2015年度报告及摘要》			
2	《2015年度董事会工作报告》			
3	《2015年度监事会工作报告》			
4	《2015年度财务决算报告》			
5	《2015年度利润分配方案》			
6	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》			
7	《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》			
8	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》			
9	《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》			

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_____

委托股东身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托股东证券帐户号码：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

（注：1、本授权委托书的有效期限：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，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日