

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2015-022

## 天津鹏翎胶管股份有限公司

### 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

经天津鹏翎胶管股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议，公司决定于 2015 年 4 月 21 日（星期二）召开公司 2014 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2014 年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性及合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5.会议召开时间

（1）现场会议时间：2015 年4月21日（星期二）上午09:30

（2）网络投票时间：2015 年 4 月 20 日（星期一）-2015 年 4 月 21 日（星期二）。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 4 月 21 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系统投票的具体时间为 2015 年 4 月 20 日 15:00 至 2015 年 4 月 21 日 15：00 期间的任意时间。

6.表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7. 股权登记日：2015 年 4 月 15 日（星期三）

8. 现场会议地点：公司 2 号办公楼 2 楼多功能厅

9. 出席对象：

(1) 截至 2015 年 4 月 15 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，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股东均有权出席本次股东大会。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；独立董事将在大会上作述职报告。

(3) 见证律师、保荐代表人等中介机构。

(4) 其他相关人员。

10. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2014 年年度股东大会，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的规定。

## 二、本次股东大会审议事项

- 1、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2014 年监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2014 年度报告及其摘要》；
- 4、审议《公司 2014 年度财务决算报告》；
- 5、审议《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》；
- 6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 7、审议《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》；
- 8、审议《关于制定〈内部问责管理制度〉的议案》。

会议还将听取独立董事 2014 年度述职报告。上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，其中第六项关于《修改公司章程》的议案须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过，具体内容详见 2015 年 3 月 30 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 三、本次股东大会的登记方法

1. 登记时间：2015 年 4 月 20 日上午 9:00 至 下午 16:00

2. 登记地点：天津鹏翎胶管股份有限公司董事会办公室。

3. 登记办法：

(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，应持股东账户卡、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（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(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（附件一）、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》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2015 年 4 月 20 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，信函登记请在信封上注明“2014 年度股东大会”字样。

(4) 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和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。

4. 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

#### （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新

股申购业务操作。

2、投票代码：365375

3、投票简称：鹏翎投票

4、投票时间：2015 年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

5、在投票当日，“鹏翎投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

6、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 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价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案 1，1.02 元代表议案 1 中子议案 2，以此类推。

如表一

序号	议案名称	申报价格
总议案	所有议案	100
1	审议《公司 2014 年度董事会工作报告》	1.00
2	审议《公司 2014 年度监事会工作报告》	2.00
3	审议《公司 2014 年度报告及其摘要》	3.00
4	审议《公司 2014 年度财务决算报告》	4.00
5	审议《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》	5.00
6	审议《修改<公司章程>的议案》	6.00

7	审议《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》	7.00
8	审议《关于制定〈内部问责管理制度〉的议案》	8.00

**(3) 输入委托股数:**

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，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)** 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）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。

**(5)** 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

**(6)** 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

**(二) 通过互联网投票系统的投票程序**

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。申请数字证书的，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登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的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“天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 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。

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 2015 年 04 月 20 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00 至 2015 年 04 月 21 日下午 15: 00 的任意时间。

### **（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（如适用）。

3. 对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权（如适用）。

#### 四、其他事项

1. 联系人：刘世玲、魏泉胜
2. 联系电话：022-63867828、63267888
3. 传 真：022-63867817
4. 邮编：300270
5. 本次会议会期半天。与会者交通费、食宿费等自理。
6. 公司地址：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#
7. 网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行
8. 其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知

附件

1. 公司 2014 年度股东大会授权委托书
2. 公司 2014 年度股东大会参会股东登记表

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2015 年 03 月 30 日

附件一：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本公司出席天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年度股东大会，本人/单位授权\_\_\_\_\_（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	审议《公司 2014 年度董事会工作报告》			
2	审议《公司 2014 年度监事会工作报告》			
3	审议《公司 2014 年度报告及其摘要》			
4	审议《公司 2014 年度财务决算报告》			
5	审议《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》			
6	审议《修改公司章程的议案》			
7	审议《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》			
8	审议《关于制定〈内部问责管理制度〉的议案》			

注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。

股东：

股东帐户号：

持股数：

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

被委托人（签名/盖章）：

被委托人身份证号码：

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。

委托日期：2015 年 月 日。



