

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2016-025

天津鹏翎胶管股份有限公司

关于召开2015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”）第六届董事会第二十四次会议决议，公司决定于 2016 年 4 月 6 日（星期三）上午 9:30 以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2015 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：本次股东大会是 2015 年度股东大会

2.召集人：天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2015 年度股东大会，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.会议召开日期、时间

（1）现场会议时间：2016年4月6日（星期三）上午09:30；

（2）网络投票时间：2016 年 4 月 5 日-2016 年 4 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 2016 年 4 月 6 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 2016 年 4 月 5 日 15：00 至 2016 年 4 月 6 日 15：00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

(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（<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。

6.股权登记日：2016 年 3 月 31 日（星期四）

7.出席对象：

(1) 截至 2016 年 3 月 31 日下午收市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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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本公司股东（授权委托书见附件一）。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他人员。

(4) 涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》的有关规定执行。

8.现场会议地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号天津鹏翎胶管股份有限公司 2 号办公楼 2 楼多功能厅

二、本次股东大会审议事项

- 1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2015 年监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2015 年度报告及其摘要》；
- 4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》；
- 5、审议《关于公司 2015 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《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
- 8、审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》。

会议还将听取独立董事 2015 年度述职报告。上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，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 2016 年 3 月 15 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，

三、本次股东大会的登记方法

（一）登记方式：

- 1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
- 2、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持有《法人授权委托书》、出席人《身份证》办理登记手续；
- 3、自然人股东亲自出席会议须持有本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持有本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
- 4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请填写《股东参会登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2016 年 4 月 5 日 17:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

（二）登记时间：

2016 年 4 月 5 日（上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00）

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号 董事会办公室

联系人：董事会办公室 刘世玲

电 话：022-63267828、022-63267888

传 真：022-63267817

邮政编码：300270

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或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

（一）通过深圳证券交易所系统投票的程序如下。

- 1、投票代码：365375

2、投票简称：鹏翎投票

3、投票时间：2016 年4月6日上午9:30-11:30，下午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，“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。

（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，100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 代表议案2，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案①，2.02 元代表议案2 中子议案②，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案	100
议案 1	审议《公司 2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	审议《公司 2015 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	审议《公司 2015 年度报告及其摘要》	3.00
议案 4	审议《公司 2015 年度财务决算报告》	4.00
议案 5	审议《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》	5.00
议案 6	审议《关于修改<公司章程>的议案》	6.00

议案 7	审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》	7.00
议案 8	审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	8.00

(4) 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;

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 投票举例

股权登记日持有“鹏翎股份”股票投资者, 对议案 1 投同意票, 申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365375	鹏翎投票	买入	1.0	1股

股权登记日持有“鹏翎股份”股票投资者, 对议案 1 投反对票, 申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365375	鹏翎投票	买入	1.0	2股

股权登记日持有“鹏翎股份”股票投资者, 对议案 1 投弃权票, 申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365375	鹏翎投票	买入	1.0	3股

对其它议案的投票依此类推。

股权登记日持有“鹏翎股份”股票的投资者, 对本次股东大会所有议案投同意票的, 其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365375	鹏翎投票	买入	100	1股

(5) 投票注意事项:

①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。

②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。

③如需查询投票结果, 请于投票当日下午18: 00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (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。

（二）通过互联网投票系统的投票程序如下：

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`wltp.cninfo.com.cn` 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。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、股东根据获取服务密码或数字证书登录网址`wltp.cninfo.com.cn` 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录`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2015年年度股东大会”。

（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、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月5日15:00至2016年4月6日15:00的任意时间。

五、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 号

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

六、备查文件、

1、第六届董事会第二十四次会议决议；

2、第六届监事会第十四次会议决议；

3、深交所要求的其他文件

附件

1. 公司 2015 年度股东大会授权委托书

2. 公司 2015 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

2016 年 3 月 15 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2015年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如果没有作出指示，代理人有权按照自己的意思表决。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	审议《公司 2015 年度董事会工作报告》			
2	审议《公司 2015 年度监事会工作报告》			
3	审议《公司 2015 年度报告及其摘要》			
4	审议《公司 2015 年度财务决算报告》			
5	审议《关于公司 2015 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《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》			
8	审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》			

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1. 请在栏内相应地方填上“√”。
2. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3. 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。

附件二：

天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年度
股东大会参会股东登记表

[illegible]

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于**2016年4月5日（星期二）下午17:00**之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：**022-63267817**）送到公司（地址：**天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号董事会办公室，邮政编码：300270**。信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。