

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2015-013

苏州苏试试验仪器股份有限公司
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。

根据苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300416，证券简称：苏试试验）于 2015 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第四次会议决议，公司定于 2015 年 5 月 5 日召开公司 2014 年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2014 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。

3、会议召开方式：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深圳证券交易所互联网投票系统向公司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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015 年 5 月 5 日（星期二）下午 14:00 开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 5 日（星期二）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 5 月 4 日（星期一）15:00 至 2015 年 5 月 5 日（星期二）15:00 的任意时间。

5、股权登记日：2015年4月28日（星期二）

6、现场会议召开地点：公司三楼报告厅

7、会议投票表决方式：

（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投票。

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

8、会议出席对象：

（1）截止2015年4月28日（星期二）（股权登记日）15:00交易收市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均有权出席股东大会，该等股东有权以书面形式委托他人作为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（授权委托书格式见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、本次会议审议事项

1、《关于〈公司2014年度董事会工作报告〉的议案》

2、《关于公司〈2014年年度报告〉全文及摘要的议案》

3、《关于〈公司2014年度财务决算报告〉的议案》

4、《关于〈公司2014年度利润分配方案〉的议案》

5、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

6、《关于〈2014年度内部控制自我评价报告〉的议案》

7、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

8、《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

上述相关议案已分别经公司董事会、监事会会议审议通过；相关决议公告已在公司指定的信息披露媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2015 年 4 月 30 日（星期四）17:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2015 年 4 月 30 日（星期四）9:00-12:00，14:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

地址：江苏省苏州市高新区鹿山路 55 号

邮编：215129

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

四、网络投票的操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，操作流程见附件三。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、临时提案请于会议召开十天前提交；

3、本次股东大会联系人：骆星烁

电话：0512-66658033

传真：0512-66658030

六、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议

2、公司第二届监事会第二次会议决议

附件一《苏州苏试试验仪器股份有限公司 2014 年度股东大会授权委托书》

附件二《苏州苏试试验仪器股份有限公司 2014 年度股东大会股东参会登记表》

附件三《苏州苏试试验仪器股份有限公司 2014 年度股东大会网络投票操作流程》

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2015 年 4 月 8 日

附件一：

苏州苏试试验仪器股份有限公司
2014 年度股东大会 代理出席授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人本公司/出席苏州苏试试验仪器股份有限公司 2014 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进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于〈公司 2014 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于公司〈2014 年年度报告〉全文及摘要的议案》			
3	《关于〈公司 2014 年度财务决算报告〉的议案》			
4	《关于〈公司 2014 年度利润分配方案〉的议案》			
5	《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》			
6	《关于〈2014 年度内部控制自我评价报告〉的议案》			
7	《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》			
8	《关于 2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》			

特别说明：对每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”为准，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托日期：

注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束；

2、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

苏州苏试试验仪器股份有限公司
2014 年度股东大会 股东参会登记表

姓名（名称）：	身份证号码（营业执照号码）：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

附件三：

苏州苏试试验仪器股份有限公司
2014 年度股东大会 网络投票操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的投票程序：

1、投票代码：365416

2、投票简称：苏试投票

3、投票时间：2015 年 5 月 5 日（星期二）的股市交易时间，即上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

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

5、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，视为对除累积投票议案外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；1.02 元代表议案 1 中子议案 1.②，依此类推。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

序号	议案名称	委托价格
总议案	本次会议下述所有议案	100
议案 1	《关于〈公司 2014 年度董事会工作报告〉的议案》	1.00
议案 2	《关于公司〈2014 年年度报告〉全文及摘要的议案》	2.00
议案 3	《关于〈公司 2014 年度财务决算报告〉的议案》	3.00

议案 4	《关于〈公司 2014 年度利润分配方案〉的议案》	4.00
议案 5	《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》	5.00
议案 6	《关于〈2014 年度内部控制自我评价报告〉的议案》	6.00
议案 7	《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》	7.00
议案 8	《关于 2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	8.00

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

(3) 输入委托股数：

在“委托数量”项下填报选举票数，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

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应委托数量	1 股	2 股	3 股

(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）均表示同意意见，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，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，则以总议案的表决为准。

(5) 对同一议案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。

(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、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 4 日（星期一、即现场股东大会召开前一天）下午 15:00，结束时间为 2015 年 5 月 5 日（星期二、即现场股东大会召开当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。股东获取身份认证的具体流程为：

(1) 申请服务密码的流程

投资者登陆深交所网站(网址：<http://www.szse.cn>)、互联网投票系统(网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>)或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，进行服务密码的申请。投资者申请服务密码，须先在“密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

投资者在“密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照新股申购业务操作，申报规定如下：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 1.00 元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。

(2) 申请数字证书的，可向深交所认证中心(网址：<http://ca.szse.cn>)申请数字证书。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网系统进行投票。

(1) 登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州苏试试验仪器股份有限公司 2014 年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登陆”，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数字证书登陆。

(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。

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的，某一股东仅对本次会议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。