

山东新北洋信息技术股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2016 年 4 月 19 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼五楼会议室以现场表决的形式召开，会议决定于 2016 年 5 月 10 日召开公司 2015 年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年度股东大会

2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间

现场会议时间：2016 年 5 月 10 日 14:00；

网络投票时间：2016 年 5 月 9 日至 5 月 10 日

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 5 月 10 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00 期间任意时间；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 5 月 9 日 15:00 至 2016 年 5 月 10 日 15:00 期间任意时间。

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。公司股东只可选择现场投票、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。

6、股权登记日：2016年5月5日

7、出席对象：

(1) 截至 2016 年 5 月 5 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼七楼会议室

二、会议审议事项：

1、2015 年度董事会工作报告

2、2015 年度监事会工作报告

3、2015 年度财务决算报告

4、2015 年度利润分配方案

5、2015 年度内部控制自我评价报告

6、关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

7、公司 2015 年年度报告及摘要

8、关于续聘会计师事务所的议案

9、关于 2016 年度日常经营关联交易预计的议案

9.1 公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易

9.2 公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

9.3 公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易

9.4 公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易

9.5 公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

9.6 公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易

9.7 公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易

9.8 公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易

9.9 公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易

9.10 公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易

9.11 公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易

以上议案已经第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，内容详见 2016 年 4 月 20 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

本次股东大会审议的议案 4、8 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

本公司独立董事汪东升先生、孟红女士、宋文山先生将在本次股东大会上作 2015 年度工作述职报告。

三、会议登记办法：

1、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2016 年 5 月 9 日（8：00—11：00，14：00—16：00）（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，具体操作流程详见附件一。

五、其他事项：

- 1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理
- 2、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件
- 3、联系人：荣 波

联系电话：0631—5675777

传 真：0631—5680499

地 址：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号

邮 编：264203

六、备查文件：

- 1、第五届董事会第十次会议决议
- 2、第五届监事会第七次会议决议

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2016年4月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：深市股东的投票代码为 362376。
- 2、投票简称：“北洋投票”。
- 3、投票时间：2016 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 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”。
- 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，“北洋投票”、“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。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。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，对应价格为 100.00 元。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	表决事项	委托价格
总议案	代表对以下所有议案一次性进行的投票表决	100.00
议案 1	2015 年度董事会工作报告	1.00
议案 2	2015 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	2015 年度财务决算报告	3.00
议案 4	2015 年度利润分配方案	4.00
议案 5	2015 年度内部控制自我评价报告	5.00
议案 6	关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	6.00
议案 7	公司 2015 年年度报告及摘要	7.00
议案 8	关于续聘会计师事务所的议案	8.00
议案 9	关于 2016 年度日常经营关联交易预计的议案	9.00

序号	表决事项	委托价格
9.1	公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易	9.01
9.2	公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易	9.02
9.3	公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易	9.03
9.4	公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易	9.04
9.5	公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易	9.05
9.6	公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易	9.06
9.7	公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易	9.07
9.8	公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易	9.08
9.9	公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易	9.09
9.10	公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易	9.10
9.11	公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易	9.11

(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 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

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：2016年5月9日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年5月10日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程：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”。

申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活后，5分钟后即可使用。

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

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司2015年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	2015年度财务决算报告			
4	2015年度利润分配方案			
5	2015年度内部控制自我评价报告			
6	关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
7	公司2015年年度报告及摘要			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于2016年度日常经营关联交易预计的议案	-	-	-
9.1	公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易			
9.2	公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易			
9.3	公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易			
9.4	公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易			
9.5	公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易			
9.6	公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易			
9.7	公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易			
9.8	公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易			
9.9	公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易			
9.10	公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易			
9.11	公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账户号码：

受托人姓名：

受托人证件号码：

受托人（签名）：

委托日期：2016年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。