

证券代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号:临2014-044

## 江苏吴中实业股份有限公司 关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

·会议召开时间:2014年1月12日

·股权登记日:2014年1月6日

·会议召开方式:现场投票表决+网络投票表决相结合的方式

·公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

·是否召开网络投票:否

·是否召开股东大会并采用网络投票表决方式:否

·是否召开股东大会并采用现场投票表决方式:否

·本次股东大会是江苏吴中实业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度第一次临时股东大会。

·(一)股东大会届次:2014年1月12日

·(二)股东大会召集人:公司董事会

·(三)会议召开的日期、时间:2014年1月12日(星期一)下午13:30时,会期半天。

·(四)会议投票登记日:2014年1月6日。

·(五)会议表决方式:

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统进行表决。

(六)现场会议召开地点:江苏省苏州市吴中区东方大道988号,公司二十楼会议室。

(七)其他注意事项:

因公司股票涉及融资融券业务,在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司应按照交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》的有关规定进行投票。

·会议审议事项:

1.关于《江苏吴中实业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

1.1 激励对象的确定原则

1.2 激励对象的范围

1.3 限制性股票的来源、数量及分配情况

1.4 限制性股票的授予价格及其确定方法

1.5 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期

1.6 限制性股票的解除条件、解锁条件

1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.8 限制性股票的回购注销

1.9 公司实施限制性股票激励计划的授权、决策权限

1.10 公司实施限制性股票激励计划的变更与终止

1.11 激励计划的变更与终止

2.关于《江苏吴中实业股份有限公司限制性股票激励计划实施方案》的议案

3.关于《江苏吴中实业股份有限公司监事会对激励对象名单的核查意见》的议案

4.关于请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

上述相关议案已经2014年11月26日召开的第七届监事会2014年第六次临时会议及第七届监事会2014年第一次会议审议通过,并已获中国证监会监督委员会备案无异议。

·三、出席会议人员:

1.截至2014年1月5日(星期一)下午交易结束日后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均有权出席本公司股东大会并依法行使表决权。参加现场会议的股东可以书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件1)。

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师、保荐机构相关人员,以及董事会认可的其他人员。

4.参加现场会议登记办法

·登记方式:

(一)自然人股东须持本人身份证件和股东账户卡进行登记;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(二)法人股东法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证件和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,须持代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(三)异地股东可以采用书面信函或传真方式办理登记,不接受电话登记。

·登记时间:2014年1月7日-8日

上午:9:00—11:00

下午:2:00—6:00

·登记地点及相关联系方式

(1)地址:江苏省苏州市吴中区东方大道988号

(2)联系人:陈佳海 李红仙

(3)联系电话:0512-65626898

(4)传真:0512-65270086

(5)邮编:215124

·五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统(网址:<http://www.chinaclear.cn>)进行投票。

·(一)投票时间:2014年1月12日(星期一)下午13:30时,会期半天。

·(二)会议投票表决:

1.投票股东的投票代码与投票简称:“吴中投票”与“吴中表决”。

2.投票股东的投票价格:“1”元。

3.投票股东通过交易系统进行投票的具体流程:

①投票股东通过交易系统投票后,应该收到相应的买卖回报信息。

②投票股东通过交易系统进行投票后,应该收到相应的买卖回报信息。

③投票股东通过交易系统进行投票后,应该收到相应的买卖回报信息。

④投票股东通过交易系统进行投票后,应该收到相应的买卖回报信息。

⑤投票股东通过交易系统进行投票后,应该收到相应的买卖回报信息。

⑥投票股东通过交易系统进行投票后,应该收到相应的买卖回报信息。

⑦投票股东通过交易系统进行投票后,应该收到相应的买卖回报信息。

⑧投票股东通过交易系统进行投票后,应该收到相应的买卖回报信息。

⑨投票股东通过交易系统进行投票后,应该收到相应的买卖回报信息。

⑩投票股东通过交易系统进行投票后,应该收到相应的买卖回报信息。

⑪投票股东通过交易系统进行投票后,应该收到相应的买卖回报信息。

⑫投票股东通过交易系统进行投票后,应该收到相应的买卖回报信息。

⑬投票股东通过交易系统进行投票后,应该收到相应的买卖回报信息。

⑭投票股东通过交易系统进行投票后,应该收到相应的买卖回报信息。

⑮投票股东通过交易系统进行投票后,应该收到相应的买卖回报信息。

⑯投票股东通过交易系统进行投票后,应该收到相应的买卖回报信息。

⑰投票股东通过交易系统进行投票后,应该收到相应的买卖回报信息。

⑱投票股东通过交易系统进行投票后,应该收到相应的买卖回报信息。

⑲投票股东通过交易系统进行投票后,应该收到相应的买卖回报信息。

⑳投票股东通过交易系统进行投票后,应该收到相应的买卖回报信息。

⑳投票股东通过交易系统进行投票后,应该收到相应的买卖回报信息。