

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

[illegible][illegible]

1. 公司董事、监事和高级管理人员、	400011	陈旭明	2016-4-22
2. 公司聘请的律师、			
3. 其他有权人、			
五、会议决议方法			
<b>会议决议方法</b>			
1. 个人持本人身份证明、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,委托代理人须持授权委托书(附件1)和本人身份证明、委托人账户卡、持股凭证及受托人身份证明复印件和代理登记(授权委托书书面式见附件1);			
2. 法人持加盖公章的授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证明书原件、代理人持授权委托书和本人身份证明书及代理人身份证明书复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证明书的办理登记;			
3. 登记时间:2015年4月24日—28日			
4. 登记时间:2015年4月24日—28日			
5. 登记地点及相关资料方式			
1) 地址:南京鼓楼区城北路108号30号			
2) 联系人:何勇鹏、刘璐			
3) 联系电话:025-83487082			
4) 传真:025-83487082			
5) 邮箱:210013			
六、其他事项			
1. 出席本次会议的股东及代表须携带相关证件原件到场。			
2. 与会股东及代表食宿、交通费自理。			
特此公告。			

● 准备文件 南京康尼机电股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议 附件1:授权委托书				授权委托书	
南京康尼机电股份有限公司： 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月30日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。					
序号	授权事项和授权议案名称	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年度监事会工作报告的议案				
3	关于公司2014年度财务决算报告的议案				
4	关于公司2014年度利润分配的议案				
5	关于公司2014年度利润分配的议案				
6	关于聘请公司2015年度审计机构的议案				
7	关于公司2014年度关联交易议案的议案				
8	关于修改《公司章程》的议案				
9	关于修订章程附件一《股东会议事规则》的议案				
序号	授权事项和授权议案名称	投票权			
1000	关于选举监事第二届—监事会议事规则的议案				
1001	关于选举监事第二届—监事会议事规则的议案				

8002	南京康尼机电股份有限公司第二届董事会董事	
8003	受托人姓名(盖章):	受托人签名:
8004	受托人姓名:	受托人身份证:
8005	日期: 年 月 日	
<p>第三条 除上述投票权表约定的议案外,公司独立董事将向本次股东大会(含南京康尼机电股份有限公司2014年年度股东大会)提出议案,如议案被股东大会审议通过,则应得到以下表决:</p> <p>一、对于在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意见中填写一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权利自行同意或反对。</p> <p><b>第四条 受托人和受托人同意或反对,独立监事候选人的投票权说明</b></p> <p>一、独立大股东有权提名、独立监事候选人选举、监事候选人选举作为议案分别进行编号。投票者应针对各议案(组)分别填写可行或反对。</p> <p>二、独立大股东候选人选举,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选举董事或监事人数相等的投票权数,如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选举董事10名,监事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案拥有100股投票权,对于监事选举议案拥有120股投票权。</p> <p>三、股东以每一股的投票权数为限进行投票,股东可根据自己的意愿进行投票,既可以选择选举名单中投给某一候选人,也可以选择自己组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。</p> <p>四、上市公司召开股东大会累积投票时对于应选董事、监事会成员、独立监事人数有6名;应选独立董事人数有3名;应选监事人数有3名;应选独立董事3名,监事候选人有3名。需按表决表的事项如下:</p>		
8007	关于选举董事的议案(共6名)	董事投票:
8008	请选: a ×	
8009	请选: b ×	
8010	请选: c ×	
8011	请选: d ×	
8012	请选: e ×	
8013	请选: f ×	
8014	关于选举独立董事的议案(共3名)	独立董事投票:
8015	请选: a ×	
8016	请选: b ×	
8017	请选: c ×	

6.01	陈永平 x				
6.02	陈永平 x				
6.07	关于选举监事的议案				投票数
6.08	陈永平 x				
6.09	陈永平 x				
6.10	陈永平 x				

投资者在有权被选举口福面持有有限公司100股股票，采用累积投票制，他在议案400“关于选举董事的议案”和议案401的表决权，在议案500“关于选举非独立董事的议案”有200票的表决权，在议案600“关于选举董事的议案”有400票的表决权。根据《公司法》第105条规定，如果投票者以1500元为限，对议案400投自己的意愿表决。他（她）既可以把500票中投给某一位候选人，也可以把其任意的票数投给两位或三位候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式一
4.01	关于选举非独立董事的议案				
4.02	陈永平 x	100	100	100	
4.03	陈永平 x		500	100	
4.04	陈永平 x		100	500	
4.05	陈永平 x		20	20	
4.06	陈永平 x		100	100	

# 国泰君安证券股份有限公司 关于南京康尼机电股份有限公司首次公开发行股票并上市 2014年度持续督导报告

保荐机构 国泰君安证券股份有限公司	上市公司 南京康尼机电股份有限公司	报告日期 2015年1月
----------------------	----------------------	-----------------

1	建立突发事件应急预案和应急预案体系, 平时加强应急预案的宣传教育, 组织应急预案的培训和演练, 提高应急处置能力。	根据危机处理流程建立突发事件应急预案, 明确应急处置流程, 明确应急处置人员的工作职责。
2	制定突发事件应急预案, 在应急预案中明确与上级应急处置机构、应急处置专家、应急处置物资、应急处置队伍等应急处置资源, 并制定应急预案的启动和终止标准。	根据危机处理流程制定突发事件应急预案, 明确应急处置流程, 明确应急处置人员的工作职责。
3	建立工作机制, 定期召开, 通报情况, 通报事故等, 及时对突发事件进行处置。	制定突发事件应急预案, 明确应急处置流程, 明确应急处置人员的工作职责。
4	按照应急预案, 组织突发事件应急处置, 及时通报应急处置情况, 做好应急处置工作。	根据危机处理流程制定突发事件应急预案, 明确应急处置流程, 明确应急处置人员的工作职责。
5	按照应急预案, 组织突发事件应急处置, 及时通报应急处置情况, 做好应急处置工作。	根据危机处理流程制定突发事件应急预案, 明确应急处置流程, 明确应急处置人员的工作职责。
6	按照应急预案, 组织突发事件应急处置, 及时通报应急处置情况, 做好应急处置工作。	根据危机处理流程制定突发事件应急预案, 明确应急处置流程, 明确应急处置人员的工作职责。
7	按照应急预案, 组织突发事件应急处置, 及时通报应急处置情况, 做好应急处置工作。	根据危机处理流程制定突发事件应急预案, 明确应急处置流程, 明确应急处置人员的工作职责。

[illegible]

14	<p>14 完成与自身发展相适应的学习任务, 自觉进行自我教育、自我管理和自我激励, 主动参与学校、社会公益活动和志愿服务, 积极承担力所能及的社会责任。</p> <p>15 自觉遵守法律法规和校纪校规, 诚实守信, 尊重他人, 文明礼貌, 遵守公共秩序, 自觉维护国家、集体利益和他人合法权益。</p> <p>16 具有积极向上的人生观、价值观, 具有健康的心理素质, 能够正确面对挫折和困难, 具有坚强的意志力和毅力。</p> <p>17 具有良好的人际交往能力, 能够与他人建立和谐的人际关系, 具有团队合作精神, 能够与他人合作完成各项任务。</p> <p>18 具有健康的体魄, 养成良好的生活习惯, 具有健康的心理素质, 能够正确面对挫折和困难, 具有坚强的意志力和毅力。</p> <p>19 具有良好的人际交往能力, 能够与他人建立和谐的人际关系, 具有团队合作精神, 能够与他人合作完成各项任务。</p> <p>20 具有健康的体魄, 养成良好的生活习惯, 具有健康的心理素质, 能够正确面对挫折和困难, 具有坚强的意志力和毅力。</p>	<p>14 具有积极向上的人生观、价值观, 具有健康的心理素质, 能够正确面对挫折和困难, 具有坚强的意志力和毅力。</p> <p>15 具有良好的人际交往能力, 能够与他人建立和谐的人际关系, 具有团队合作精神, 能够与他人合作完成各项任务。</p> <p>16 具有健康的体魄, 养成良好的生活习惯, 具有健康的心理素质, 能够正确面对挫折和困难, 具有坚强的意志力和毅力。</p> <p>17 具有良好的人际交往能力, 能够与他人建立和谐的人际关系, 具有团队合作精神, 能够与他人合作完成各项任务。</p> <p>18 具有健康的体魄, 养成良好的生活习惯, 具有健康的心理素质, 能够正确面对挫折和困难, 具有坚强的意志力和毅力。</p> <p>19 具有良好的人际交往能力, 能够与他人建立和谐的人际关系, 具有团队合作精神, 能够与他人合作完成各项任务。</p> <p>20 具有健康的体魄, 养成良好的生活习惯, 具有健康的心理素质, 能够正确面对挫折和困难, 具有坚强的意志力和毅力。</p>
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[illegible][illegible][illegible]

3. 上市公司对存在问题的信息披露文件不予更正或补充的；

4. 上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符，上市公司不予披露或隐瞒的；

5. 上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的；

6. 上市公司不配合保荐人持续督导工作。