

证券代码:600202 证券简称:江苏阳光 编号:临2016-002

## 江苏阳光股份有限公司 第六届董事会第十三次会议 决议公告

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:  
董事卢青先生因公出差,委托董事高青化先生出席本次董事会。  
董事会会议召开情况  
(一)江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)公司于2016年1月6日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知。

(三)本次董事会会议于2016年1月15日在公司会议室以现场会议的形式召开。

(四)本次会议董事应到9人,实到8人。董事王洪明先生因公出差,已全权委托董事高青化代为行使表决权并签字。

(五)本次会议经陈丽芬董事长主持,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

鉴于卢青先生担任公司独立董事即将满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,卢青先生不再担任公司独立董事职务,同时不再担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务及公司董事会提名委员会、战略委员会委员职务。对于卢青先生多年来为公司董事会所作出的贡献,公司和公司董事会表示衷心的感谢。

由于卢青先生的高职职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数,因此,根据相关规定,公司董事会下届提名委员会提名王荣朝先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并接替卢青先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务及公司董事会提名委员会、战略委员会委员职务,任期至本届董事会会期满。(个人简历详见附件)

公司独立董事就该议案发表了独立意见,同意将提名独立董事候选人的议案提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的决议》

公司董事会议定于2016年2月1日召开公司2016年第一次临时股东大会。(详见《江苏阳光股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:临2016-003号)

特此公告:9票同意,0票反对,0票弃权。

江苏阳光股份有限公司董事会  
2016年1月15日

附件:公司第六届董事会独立董事候选人简历  
王荣朝先生,男,汉族,1966年出生,南京大学法律硕士学历,二级律师,2002年7月-2015年5月,江苏远通律师事务所律师,合伙人;2015年6月-现在,江苏悦悦律师事务所律师,合伙人。2012年5月-现在,无锡信德电器股份有限公司独立董事,2013年7月-现在,江苏亚际国际投资股份有限公司独立董事,2015年8月-现在,江苏江南水务股份有限公司独立董事。

证券代码:600220 证券简称:江苏阳光 公告编号:2016-003

## 江苏阳光股份有限公司 关于召开2016年第一次 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:  
股东大会召开日期:2016年2月1日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2016年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期:2016年2月1日 13:00 30分  
召开地点:江苏省江阴市新桥阳光科技大厦19楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2016年2月1日

至2016年2月1日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东权利事项  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号    | 议案名称                  | 投票股东类型      |
|-------|-----------------------|-------------|
| 1.001 | 关于选举公司独立董事的议案         | A股股东        |
| 1.01  | 选举王荣朝为公司第六届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事1(1人) |
| 1.01  | 选举王荣朝为公司第六届董事会独立董事的议案 | √           |

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,并于2016年1月16日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votes.seiinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户

户下的相同类别网络投票或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

(七)会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有资格出席股东大会(具体情形见下表),并可以以书面形式委托受托人出席会议和参加表决。该受托人必须不是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A股   | 600202 | 江苏阳光 | 2016/1/28 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员  
五、会议登记方法

1.凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、受托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

2.根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司(上海证券交易所有融资融券业务),并以证券公司名义持有入登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的交易,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

3.登记方式:股东可以到江苏省江阴市新桥阳光科技大厦证券登记,也可以信函、传真方式登记。信函、传真以2016年1月30日(含该日)前公司收到为准。

4.登记时间:2016年1月27日—2016年1月30日。

5.登记地点:公司证券部或信函、传真方式登记。

六、其他事项  
1.会议联系方式:  
公司地址:江苏省江阴市新桥镇  
邮政编码:214426  
联系人:徐伟民、赵静  
联系电话:0510-86121688  
传真:0510-86121688

2.本次股东大会会期预计半天,出席者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会  
2016年1月15日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书  
附件4:召开本次股东大会的董事会决议  
附件5:授权委托书  
授权委托书

江苏阳光股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年2月1日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:  
委托人持优先股票:  
委托人股东帐户号:

| 序号    | 累积投票议案名称              | 投票数 |
|-------|-----------------------|-----|
| 1.001 | 关于选举公司独立董事的议案         |     |
| 1.01  | 选举王荣朝为公司第六届董事会独立董事的议案 |     |

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:  
累积投票议案委托人应在委托书中注明使用表决权数,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行投票。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。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董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,则该股东可选举董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累计计算得票数。

四、说明:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名、董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 序号    | 议案名称      | 投票数 |
|-------|-----------|-----|
| 4.001 | 关于选举董事的议案 |     |
| 4.01  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.02  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.03  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.04  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.05  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.06  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.07  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.08  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.09  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.10  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.11  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.12  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.13  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.14  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.15  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.16  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.17  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.18  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.19  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.20  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.21  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.22  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.23  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.24  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.25  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.26  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.27  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.28  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.29  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.30  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.31  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.32  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.33  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.34  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.35  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.36  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.37  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.38  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.39  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.40  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.41  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.42  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.43  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.44  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.45  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.46  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.47  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.48  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.49  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.50  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.51  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.52  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.53  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.54  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.55  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.56  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.57  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.58  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.59  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.60  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.61  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.62  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.63  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.64  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.65  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.66  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.67  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.68  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.69  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.70  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.71  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.72  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.73  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.74  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.75  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.76  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.77  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.78  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.79  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.80  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.81  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.82  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.83  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.84  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.85  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.86  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.87  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.88  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.89  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.90  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.91  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.92  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.93  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.94  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.95  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.96  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.97  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.98  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.99  | 郭:潘 × × × |     |
| 4.100 | 郭:潘 × × × |     |

某投资者若有权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿投票,他(她)既可以以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如所示:

|           |  |
|-----------|--|
| 委托人持优先股数: |  |
| 委托人股东帐户号: |  |