

证券代码:002427

证券简称:尤夫股份

公告编号:2015-017

## 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月2日召开的第三届董事会第三次会议决议,公司定于2015年3月26日召开2014年度股东大会。公司已于2015年3月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-012)。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项再次通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议开始时间为:2015年3月26日(星期四)下午14:30时;

网络投票时间为:2015年3月25日—3月26日,其中,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2015年3月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月25日下午15:00至2015年3月26日下午15:00的任意时段。

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

3、会议召开方式:

本次股东大会采取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互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

4、股权登记日:2015年3月20日(星期五)

5、会议出席对象:

(1)截止2015年3月20日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任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、高级管理人员

(3)本公司聘请的律师

6、现场会议召开地点:浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

7、投票规则:

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种,不能重复投票。

具体规定为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项:

1、《2014年度董事会工作报告》;

2、《2014年度监事会工作报告》;

3、《2014年度报告及其摘要》;

4、《2014年度财务决算报告》;

5、《关于公司2014年度利润分配的议案》;

6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》;

7、《关于公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》;

上述议案已由公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公告日期为2015年3月4日登载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票。单独计票时将统计持有上市公司%以上股份的股东以外的其他股东的表决单数并披露。

公司独立董事邬崇国、陈康华、王华平将在年度股东大会上述职。

三、出席现场会议登记方法:

1、登记方式:

(1)法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证件办理手续;

(2)自然人股东须持本人身份证件(《证券账户卡》)、授权代理人持身份证件、《授权委托书》及股东账户卡办理手续。

(3)异地股东可采用信函或传真方式进行登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。

登记时间:2015年3月24日上午8:30—11:30、下午13:00—17:00

3、登记地址:公司证券部办公室

联系地址:浙江省湖州市和孚工业园区

邮政编码:313017

联系传真:0572-2833565

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托代理人委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、《授权委托书》及出席人的身份证件。

(4)股东可采用信函或传真或电子邮件的方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。

登记时间:2015年3月24日上午8:30—11:30、下午13:00—15:00。

(5)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项投票。

投票代码:362427 投票简称:尤夫投票

(6)在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(7)确认投票委托完成

(8)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,投票不能撤单;

2、采用互联网投票操作具体流程:

(1)股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(2)申请服务密码的流程:

登陆网址(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证件号码”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(3)激活服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报5分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券证书中心申请。

(4)股东根据获取的服务密码登录网址(<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。

(5)股东投票的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(6)申报服务密码的流程:

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报5分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券证书中心申请。

(7)确认投票委托完成

(8)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,投票不能撤单;

3、采用互联网投票操作具体流程:

(1)股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(2)申请服务密码的流程:

登陆网址(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证件号码”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(3)激活服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报5分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券证书中心申请。

(4)股东根据获取的服务密码登录网址(<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。

(5)股东投票的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(6)申报服务密码的流程:

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报5分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券证书中心申请。

(7)确认投票委托完成

(8)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,投票不能撤单;

4、采用互联网投票操作具体流程:

(1)股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(2)申请服务密码的流程:

登陆网址(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证件号码”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(3)激活服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报5分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券证书中心申请。

(4)股东根据获取的服务密码登录网址(<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。

(5)股东投票的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(6)申报服务密码的流程:

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报5分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券证书中心申请。

(7)确认投票委托完成

(8)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,投票不能撤单;

5、采用互联网投票操作具体流程:

(1)股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(2)申请服务密码的流程:

登陆网址(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证件号码”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(3)激活服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报5分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券证书中心申请。

(4)股东根据获取的服务密码登录网址(<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。

(5)股东投票的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(6)申报服务密码的流程:

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报5分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券证书中心申请。

(7)确认投票委托完成

(8)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,投票不能撤单;

6、采用互联网投票操作具体流程:

(1)股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(2)申请服务密码的流程:

登陆网址(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证件号码”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(3)激活服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报5分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券证书中心申请。

(4)股东根据获取的服务密码登录网址(<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。

(5)股东投票的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。</