证券代码:000976　证券简称:*ST春晖　公告编号:2016—015

广东开平春晖股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东开平春晖股份有限公司于2016年2月6日以书面和传真方式发出了关于召开第七届董事会第十八次会议的通知，会议于2016年2月16日以现场及通讯的方式在本公司大会议室召开。公司董事会成员8人,实到董事8人。会议由董事长余炎祯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法有效的。本公司监事会全体监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决,会议通过如下决议:

一、以8票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《关于广东开平春晖股份有限公司第七届董事会提前换届的议案》

公司第七届董事会将于2017年9月届满。因公司工作需要,为了保障公司运作,公司本届董事会决定提前进行换届选举，换届后新当选董事任期自股东大会选举通过之日起计算。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以8票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《关于提名广东开平春晖股份有限公司第八届董事会成员的议案》

2.1 会议以8票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《选举候选人余炎祯先生为公司第八届董事会董事》;

2.2 会议以8票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《选举候选人石松山先生为公司第八届董事会董事》;

2.3 会议以8票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《选举候选人陶石先生为公司第八届董事会董事》;

2.4 会议以 8票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《选举候选人廖雁鸣先生为公司第八届董事会董事》;

2.5 会议以8票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《选举候选人宣瑞国先生为公司第八届董事会董事》;

2.6 会议以8票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《选举候选人姜炯先生为公司第八届董事会董事》;

2.7 会议以8票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《选举候选人祝丽玮女士为公司第八届董事会独立董事》;

2.8 会议以8票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《选举候选人王泰文先生为公司第八届董事会独立董事》;

2.9 会议以8票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《选举候选人袁坚刚先生为公司第八届董事会独立董事》。

因公司工作需要,公司第七届董事会提前换届,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会审议通过了上述 9 位董事候选人的提名。根据提名情况,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3 位独立董事候选人的提名将由深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。独立董事提名人声明和候选人声明请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

以上董事候选人的简历附后,本议案需提交公司股东大会以累积投票制的方式进行投票选举。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。

三、以8票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《关于修改<公司章程>的议案》

由于公司非公开发行股票的工作已经完成,新增股份1,009,036,000股于2016年2月3日上市，公司股本由发行前的586,642,796股增加到1,595,678,796股，公司股本发生变化;同时,公司完成了对香港通达100%股权的收购手续,公司的的经营范围将发生变化。现拟对公司章程修改如下:

1、原“第六条 公司注册资本为人民币586,642,796元”修改为:“第六条公司注册资本为人民币1,595,678,796元”;

原“第十九条　　公司股份总数为586,642,796股，全部为人民币普通股”修改为“第十九条　　公司股份总数为1,595,678,796股,全部为人民币普通股。”

2、原“第十三条　经依法登记,公司的经营范围为:加工、产销涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品;货物仓储(不含危险化学品);货物装卸管理;房地产开发经营、销售、租赁及物业管理;酒店投资与管理;经营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”修改为:“第十三条　经依法登记,公司的经营范围为:加工、产销涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品;轨道交通制造;货物仓储(不含危险化学品);货物装卸管理;房地产开发经营、销售、租赁及物业管理;酒店投资与管理;经营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”

本议案需提交公司股东大会审议,以特别决议通过。

四、决议通过《关于召开广东开平春晖股份有限公司2015年年度股东大会的议案》。

公司董事会拟采取现场投票与网络投票相结合方式召开2015年年度股东大会,现场会议于2016年3月9日下午2:30在公司大会议室召开。审议以下议案:公司第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于广东开平春晖股份有限公司第七届董事会提前换届的议案》、《关于提名广东开平春晖股份有限公司第八届董事会成员的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》,第七届董事会第十七次会议审议通过的《公司2015年年度报告及摘要》、《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于公司2016年度银行总授信额度的议案》及第七届监事会第十三次会议审议通过的《关于广东开平春晖股份有限公司第七届监事会提前换届的议案》、《关于提名广东开平春晖股份有限公司第八届监事会成员的议案》、第七届监事会第十二次会议审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。详情见同日公告的《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-018)。

广东开平春晖股份有限公司董事会
2016年2月16日

附件:

广东开平春晖股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

余炎祯,男,1968年出生,中共党员,大学学历,经济师。余炎祯先生,曾任广东开平春晖股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人,现任广东开平春晖股份有限公司党委委员、公司第七届董事会董事长。余炎祯先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,持有春晖股份的股票11,989股;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

石松山,男,1968年出生,1990年毕业于中国人民大学贸易经济系贸易经济专业,获经济学学士学位。曾任建设银行阳江市分行阳东县支行副行长,阳江市商业集团外经公司副总经理,广东省恒佳新型环保建材有限公司副总经理,茂名长轩实业有限公司副总经理,现任广东省阳江市鸿源投资有限公司董事长。石松山先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,未持有春晖股份的股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陶石,男,1967年出生,大学学历,加拿大圣玛丽大学工商管理硕士(MBA),注册金融分析师(CFA)。曾任香港第一上海证券有限公司董事,在中国建设银行和加拿大蒙特利尔银行从事证券和金融衍生产品投资工作,现任中国光大控股有限公司董事总经理、资本投资及融资业务创始人和负责人。陶石先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,未持有春晖股份的股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

廖雁鸣,男,1959年出生,中山大学法学学士。曾任广东开平春晖股份有限公司第六届董事会董事,现为广东海云天律师事务所律师、合伙人、主任,广州仲裁委员会仲裁员,广东开平春晖股份有限公司第七届董事会董事。廖雁鸣先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,未持有春晖股份的股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宣瑞国,男,1968年出生,大学学历。曾任北京康齐森自动化设备技术开发公司总经理,现任北京康吉森自动化设备技术有限责任公司董事长,中国自动化集团有限公司(香港主板上市)董事局主席及执行董事,亚布力企业家协会理事,中国石油和化工自动化应用协会、中国仪器仪表行业协会副理事长。宣瑞国先生与持有春晖股份16.23%的拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系,是拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人,与其他持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,未持有春晖股份的股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜炯,男,1961年出生,大学学历,天津大学EMBA。曾任南车四方车辆有限公司副总经理,现任青岛亚通达铁路设备有限公司暨青岛亚通达铁路设备制造有限公司总经理。姜炯先生与持有春晖股份16.23%的拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系，与其他持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,未持有春晖股份的股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

祝丽玮,女,1980年出生,大学学历。曾任中国证券报中国证券报深圳总部市场总监,深圳市宇顺电子股份有限公司董事会秘书兼副总经理,河南新大新材料股份有限公司独立董事。现任长城证券股份有限公司投资银行董事副总经理。祝丽玮女士已通过深交所组织的独立董事资格考试,成绩合格。祝丽玮女士与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,未持有春晖股份的股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王泰文,男,1946年出生,中共党员,大专学历。曾任中国铁路机车车辆工业总公司总经理、董事长,中国南方机车车辆工业集团董事长、党委书记,中国中铁股份有限公司独立董事,中国外运长航集团董事。现任中国自动化集团独立董事,西安开元铁路电气股份有限公司独立董事。王泰文先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。王泰文先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,未持有春晖股份的股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁坚刚,男,1968年出生,中共党员,大学学历,注册会计师。曾任浙江会计师事务所(现天健会计师事务所)业务一部副总经理。现为浙江正信联合会计师事务所(现浙江正信永浩联合会计师事务所)合伙人、副所长,浙江求正资产评估有限公司董事长、总经理,杭州联信税务师事务所有限公司董事长、总经理。袁坚刚先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。胡袁坚刚先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,未持有春晖股份的股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000976　证券简称:*ST春晖　公告编号:2016—016

广东开平春晖股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东开平春晖股份有限公司于2016年2月6日以书面和传真方式发出了关于召开第七届监事会第十三次会议的通知,会议于2016年2月16日在本公司大会议室召开,应到会监事3人,实到会监事3人。会议由监事会主席危潮忠先生主持,与会监事对下列提案进行了审议并通过如下决议:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权决议通过《关于广东开平春晖股份有限公司第七届监事会提前换届的议案》;

公司第七届监事会将于2017年9月届满。因公司工作需要,为了保障公司运作,公司本届监事会决定提前进行换届选举，换届后新当选监事任期自股东大会选举通过之日起计算。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权决议通过《关于选举广东开平春晖股份有限公司第八届监事会成员的议案》

因公司工作需要,公司第七届监事会提前换届。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经股东提名,公司监事会同意危潮忠先生、宋凤明女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

本项议案须提交公司股东大会审议。经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈建军先生共同组成公司第八届监事会。

危潮忠先生、宋凤明女士的简历附后。

广东开平春晖股份有限公司监事会
2016年2月16日

附:监事会候选人简介:

危潮忠，男,1966年1月出生，高中学历。2000年-2011年任广州市远红化工厂总管,2011年4月起任广州市鸿锋实业有限公司总经理及法定代表人,2014年12月起兼任广州市鸿众投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人,现任广东开平春晖股份有限公司第七届监事会主席。危潮忠先生与公司控股股东广州市鸿锋实业有限公司存在关联关系,与其他持有春晖股份5%以上的股东不存在关联关系,未持有春晖股份的股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋凤明,女,1974年7月出生,大专学历,工商管理硕士结业。曾任青岛雀巢有限公司物流和销售主管,现任青岛亚通达铁路设备有限公司销售经理、常务副总经理。宋凤明女士与持有春晖股份16.23%的拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系,与其他持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,未持有春晖股份的股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000976　证券简称:*ST春晖　公告编号2016—017

广东开平春晖股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东开平春晖股份有限公司第一届八次职工代表大会于2016年2月15日下午4点在本公司大会议室召开,到会职工代表26人。以26票同意、0票反对、0票弃权,会议表决通过了《关于选举陈建军先生为公司第八届监事会职工代表监事的议案》,选举本公司员工陈建军先生为第八届监事会职工代表监事,任期至第八届监事会届满。

陈建军先生简历见附件。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司监事会
2016年2月16日

附:陈建军先生简历

陈建军,男,1969年出生,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶二厂、涤纶三厂厂长,生产设备部经理。现任广东开平春晖股份有限公司销售部经理。陈建军先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系,未持有春晖股份的股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000976　证券简称:*ST春晖　公告编号:2016—018

广东开平春晖股份有限公司 关于召开2015年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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 股东大会召开时间:2016年3月9日下午2:30
- 股东大会召开地点:广东省开平市长沙港口路10号公司大会议室
- 会议方式:现场投票与网络投票相结合方式
- 独立董事将在股东大会作述职报告

一、召开股东大会的基本情况

根据广东开平春晖股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2016年2月16日做出的董事会会议决议,公司董事会(召集人)提议于2016年3月9日下午2:30召开公司2015年年度股东大会。

(一)本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2016年3月9日(星期三)下午2:30;

网络投票时间为:2016年3月8日～2016年3月9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2016年3月9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2016年3月8日下午15:00至2016年3月9日下午15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2016年3月3日(星期四);

(三)现场会议召开地点:广东开平市长沙港口路10号公司大会议室;

(四)会议召集人:公司董事会

(五)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。

(六)参与会议方式:

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

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、股东大会审议事项

1、审议《公司2015年年度报告及摘要》;

2、审议《公司2015年度董事会工作报告》;

3、审议《公司2015年度监事会工作报告》;

4、审议《公司2015年度财务决算报告》;

5、审议《公司2015年度利润分配预案》;

6、审议《关于公司2016年度银行总授信额度的议案》;

7、审议《关于修改<公司章程>的议案》

8、审议《关于公司第七届董事会提前换届的议案》;

9、审议《关于公司第七届监事会提前换届的议案》;

10、审议《关于选举公司第八届董事会成员的议案》

10.1《选举候选人余炎祯先生为公司第八届董事会董事》;

10.2《选举候选人石松山先生为公司第八届董事会董事》;

10.3《选举候选人陶石先生为公司第八届董事会董事》;

10.4《选举候选人廖雁鸣先生为公司第八届董事会董事》;

10.5《选举候选人宣瑞国先生为公司第八届董事会董事》;

10.6《选举候选人姜炯先生为公司第八届董事会董事》;

10.7《选举候选人祝丽玮女士为公司第八届董事会独立董事》;

10.8《选举候选人王泰文先生为公司第八届董事会独立董事》;

10.9《选举候选人袁坚刚先生为公司第八届董事会独立董事》。

11、审议《关于选举公司第八届监事会成员的议案》

11.1《选举候选人危潮忠先生为公司第八届监事会非职工代表监事》;

11.2《选举候选人宋凤明女士为公司第八届监事会非职工代表监事》。

注:上述第7项《关于修改<公司章程>的议案》应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过;

上述第10、11项议案分别采用累积投票制。采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董(监)事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董(监)事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2(含1/2)的前提下,根据所得赞同票多少的顺序依次当选董(监)事。

以上议案经第七届董事会第十七次、第十八次和第七届监事会第十二次、第十三次会议审议通过,详见2016年2月3日及2016年2月18日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。

三、出席股东大会的对象

(一)公司董事、监事及高级管理人员;

(二)截至2016年3月3日下午15:00收市后,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,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;

(三)公司保荐机构指定的人员、公司聘请的律师

四、现场会议登记办法:

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1)。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出现会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件2)。

(二)登记时间:2016年3月7日上午8:30－11:30,下午13:30－17:30。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址:本公司董事会办公室。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。

(五)会议联系人:关卓文、周旭明

(六)联系电话:0750-2276949　　联系传真:0750-2276959

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的程序

1、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3月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、投票代码:360976;投票简称:春晖投票;

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360976;

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	公司2015年年度报告及摘要	1.00
议案2	公司2015年度董事会工作报告	2.00
议案3	公司2015年度监事会工作报告	3.00
议案4	公司2015年度财务决算报告	4.00
议案5	公司2015年度利润分配预案	5.00
议案6	关于公司2016年度银行总授信额度的议案	6.00
议案7	关于修改《公司章程》的议案	7.00
议案8	关于公司第七届董事会提前换届的议案	8.00
议案9	关于公司第七届监事会提前换届的议案	9.00
议案10	关于选举公司第八届董事会成员的议案	累积投票制
10.1	选举候选人余炎祯先生为公司第八届董事会董事	10.01
10.2	选举候选人石松山先生为公司第八届董事会董事	10.02
10.3	选举候选人陶石先生为公司第八届董事会董事	10.03
10.4	选举候选人廖雁鸣先生为公司第八届董事会董事	10.04
10.5	选举候选人宣瑞国先生为公司第八届董事会董事	10.05
10.6	选举候选人姜炯先生为公司第八届董事会董事	10.06
10.7	选举候选人祝丽玮女士为公司第八届董事会独立董事	11.01
10.8	选举候选人王泰文先生为公司第八届董事会独立董事	11.02
10.9	选举候选人袁坚刚先生为公司第八届董事会独立董事	11.03
议案11	关于选举公司第八届监事会成员的议案	累积投票制
11.1	选举候选人危潮忠先生为公司第八届监事会非职工代表监事	12.01
11.2	选举候选人宋凤明女士为公司第八届监事会非职工代表监事	12.02

(4)对于采用一般投票制的议案在“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

对于采用上述累积投票制的议案,“委托数量”项下填报选举票数,填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下:

议案 10.1—10.6 选举非独立董事 6 名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6;

议案 10.7—10.9 选举独立董事 3 名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

议案11.1—11.2选举非职工代表监事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2;

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表:

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投×1票	×1股
对候选人B投×2票	×2股
对候选人C投×3票	×3股
对候选人D投×4票	×4股
对候选人E投×5票	×5股
对候选人F投×6票	×6股
合计:×1+×2+×3+×4+×5+×6≤股东拥有的表决票总数	

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00　以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

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实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)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”、“身份证号”等相关资料,设置6-8　位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的,当日下午13：00　即可使用;如服务密码激活指令上午11：30　后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

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。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电子邮 件 地 址:xuningyan@p5w.net　。网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广东开平春晖股份有限公司2015年年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年3月8日15:00至2016年3月9日15:00期间的任意时间。

六、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:关卓文、周旭明

联系电话:0750－2276949　　传真:0750－2276959

联系地址:广东开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司董事会办公室　邮编:529300

2、会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

广东开平春晖股份有限公司董事会
2016年2月16日

附件:

1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2、授权委托书

附件1:

回 执

截至2016年　　月　　日,本单位(本人)持有广东开平春晖股份有限公司股票　　股,拟参加公司2015年年度股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:　　身份证号码:

联系电话:

年　　月　　日

附件2

广东开平春晖股份有限公司 2015年年度股东大会授权委托书

本公司(人):　　,证券账号:　　。持有广东开平春晖股份有限公司股票股,现委托(姓名)　　为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席公司2015年年度股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。

议案序号	表决内容	同意	反对	弃权
议案1	公司2015年年度报告及摘要			
议案2	公司2015年度董事会工作报告			
议案3	公司2015年度监事会工作报告			
议案4	公司2015年度财务决算报告			
议案5	公司2015年度利润分配预案			
议案6	关于公司2016年度银行总授信额度的议案			
议案7	关于修改《公司章程》的议案			
议案8	关于公司第七届董事会提前换届的议案			
议案9	关于公司第七届监事会提前换届的议案			
议案10	关于选举公司第八届董事会成员的议案	累计投票制		
10.1	选举候选人余炎祯先生为公司第八届董事会董事	同意:　股		
10.2	选举候选人石松山先生为公司第八届董事会董事	同意:　股		
10.3	选举候选人陶石先生为公司第八届董事会董事	同意:　股		
10.4	选举候选人廖雁鸣先生为公司第八届董事会董事	同意:　股		
10.5	选举候选人宣瑞国先生为公司第八届董事会董事	同意:　股		
10.6	选举候选人姜炯先生为公司第八届董事会董事	同意:　股		
10.7	选举候选人祝丽玮女士为公司第八届董事会独立董事	同意:　股		
10.8	选举候选人王泰文先生为公司第八届董事会独立董事	同意:　股		
10.9	选举候选人袁坚刚先生为公司第八届董事会独立董事	同意:　股		
议案11	关于选举公司第八届监事会成员的议案	累计投票制		
11.1	选举候选人危潮忠先生为公司第八届监事会非职工代表监事	同意:　股		
11.2	选举候选人宋凤明女士为公司第八届监事会非职工代表监事	同意:　股		

委托人(签章):

委托人身份证或营业执照号码:

受托人(签章):

受委托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

广东开平春晖股份股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人 王泰文 ，作为广东开平春晖股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与广东开平春晖股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合该公司章程规定的任职条件;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人不是为广东开平春晖股份有限公司或其附属企业、广东开平春晖股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、包括广东开平春晖股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在广东开平春晖股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

□ 是　□ 否　　√ 不适用

最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_　　次,未出席会议__　__次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

□ 是　□ 否　　√ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

本人　袁坚刚　郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事