

公司代码:600579

公司简称:天华院

# 青島天華院化學工程股份有限公司

## 2016 年度報告摘要

□适用 √不适用  
3 面临终止上市的情况和原因  
□适用 √不适用  
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明  
□适用 √不适用  
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明  
□适用 √不适用  
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。  
□适用 √不适用  
截至2016年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	关联关系类别	2017年度预计金额
中国化工集团公司所属企业	向关联方销售货物、提供服务、技术咨询、技术服务、设备管理、设备维修等服务	10000
中国化工集团公司所属企业	从关联方采购、接受关联方劳务、技术咨询、技术服务等	8000
合计		18000

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

青島天華院化學工程股份有限公司  
董 事 长  
2017年4月27日

证券代码:600579 证券简称:天华院 编号:2017-006

### 青島天華院化學工程股份有限公司 第六届董事會第十一次會議決議公告

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。

青島天華院化學工程股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)第六届董事會第三次會議于2017年4月27日09:30在蘭州西區合水北路3号公司辦公大樓504會議室召開,会议出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事会成员、高管人员及中信建投证券股份有限公司保荐代表人赵亮列席会议,会议召集程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定要求,会议合法有效。会议由公司董事长肖世猛先生主持,与会董事认真审议,并以投票表决方式通过了各项报告、议案,形成如下决议:

- 一、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2016年度董事会工作报告》  
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
- 二、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2016年度独立董事述职报告》  
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
- 三、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2016年度总经理工作报告》  
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
- 四、审议通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》  
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
- 五、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2016年度财务决算报告》  
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
- 六、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现净利润6,279,898.68元,期初可供分配利润为-826,935,612.86元,期末可供股东分配利润-820,655,714.18元。根据《公司章程》相关规定,董事会拟定:2016年度不提取盈余公积金,不向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提请股东大会审议通过。  
七、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2016年年度报告》及其《摘要》  
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
八、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》

关联董事肖世猛董事回避对该项议案的表决,实际表决董事为七人。本议案需提请股东大会审议通过。  
详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2017-008)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意意见。  
九、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》  
会议同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定其年度报酬事宜。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经事前征得独立董事的认可。本议案需提请股东大会审议通过。  
十、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2016年度内部控制评价报告》  
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
十一、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,表决通过。  
十二、审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于关联方资金拆借的议案》  
关联董事肖世猛董事回避了对该项议案的表决,实际表决董事为七人。  
详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于关联方资金拆借的公告》(公告编号2017-009)

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。  
十三、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》  
详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-010)。

以上第一、二、五、六、七、八、九、十二等八项议案需提交股东大会审议。  
特此公告。

青島天華院化學工程股份有限公司  
董 事 会  
2017年4月28日

### 青島天華院化學工程股份有限公司 第六届董事會第八次會議決議公告

青島天華院化學工程股份有限公司(以下簡稱:公司)第六届监事会第八次会议于2017年4月27日11:00在蘭州西區合水北路3号公司辦公大樓504會議室召開,会议出席监事三人,实际出席监事三人,董事会秘书列席会议,相关程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求。

会议由公司监事监事会主席、职工代表监事刘业先生主持,与会监事经认真审议,已投票表决的方式通过了各项报告、议案,并形成以下决议:

- 一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票
- 二、审议通过了《2016年度财务决算报告》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票
- 三、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现净利润6,279,898.68元,期初可供分配利润为-826,935,612.86元,期末可供股东分配利润-820,655,714.18元。根据《公司章程》相关规定,董事会拟定2015年度不提取盈余公积金,不向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票  
四、审议通过了《2016年年度报告》及其《摘要》  
监事会认为公司编制2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票  
五、审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

六、审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于2016年度内部控制评价报告》  
监事会认为公司建立、健全了内部控制制度,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求;建立了较为完善的内部控制体系,符合当期公司经营实际情况的需要。公司内部控制制度得到了有力执行,保证了公司生产经营和企业管理的健康发展,2016年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票  
七、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

八、审议通过了《关于关联方资金拆借的议案》  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票  
特此公告。

青島天華院化學工程股份有限公司  
監 事 会  
2017年4月28日

证券代码:600579 证券简称:天华院 编号:2017-008

### 青島天華院化學工程股份有限公司 关于2016年度日常关联交易預計的公告

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:2017年5月22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年年度股东大会  
(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  
召开的日期时间:2017年5月22日 13:30  
召开地点: 兰州西區合水北路3号天华化工机械及自动化研究院有限公司504号会议室

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:  
●是否需要提交股东大会审议:是  
●日常关联交易对上市公司的影响:不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定,考虑公司业务特点与关联方发生交易的情况,为强化关联交易管理,提高决策效率,现对2017年度公司及公司控股子公司(以下合并简称“公司”)与关联方签署日常关联交易合同总金额预计如下:

一、日常关联交易预计基本情况  
预计2017年度公司及公司控股子公司与关联方签署的各类日常关联交易合同总额总计约18000万元,具体如下:  
单位:万元人民币

关联人	关联交易类别	2017年度预计金额
中国化工集团公司所属企业	向关联方销售货物、提供服务、技术咨询、技术服务、设备管理、设备维修等服务	10000
中国化工集团公司所属企业	从关联方采购、接受关联方劳务、技术咨询、技术服务等	8000
合计		18000

二、关联方介绍和关联关系  
关联方介绍:  
中国化工集团公司是青岛天华院化学工程股份有限公司的实际控制人,注册资本为948,240,770元,注册地址:北京市海淀区北四环西路62号,法定代表人:任建新,主营业务范围:化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售;机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售;化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工;技术咨询、信息服务、设备维修。

中国化工科学研究所是公司的控股股东,注册资本为30,000万元,注册地址:北京市海淀区北四环西路62号,法定代表人:肖世猛,主营业务:工程技术研究、化学实验、技术推广、技术咨询;科技项目招标投标。  
关联关系:中国化工集团公司持有中国化工科学研究所100%股权,中国化工科学研究所持有本公司15.56%的股权。会议由公司董事长肖世猛先生主持,与会董事认真审议,并以投票表决方式通过了各项报告、议案,形成如下决议:

- 一、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2016年度独立董事述职报告》  
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
- 二、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2016年度总经理工作报告》  
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
- 三、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2016年度财务决算报告》  
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
- 四、审议通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》  
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
- 五、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现净利润6,279,898.68元,期初可供分配利润为-826,935,612.86元,期末可供股东分配利润-820,655,714.18元。根据《公司章程》相关规定,董事会拟定:2016年度不提取盈余公积金,不向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提请股东大会审议通过。  
七、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2016年年度报告》及其《摘要》  
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
八、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》

关联董事肖世猛董事回避对该项议案的表决,实际表决董事为七人。本议案需提请股东大会审议通过。  
详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2017-008)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意意见。  
九、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》  
会议同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务审计机构,同时提请股东大会授权董事会决定其年度报酬事宜。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经事前征得独立董事的认可。本议案需提请股东大会审议通过。  
十、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2016年度内部控制评价报告》  
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
十一、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,表决通过。  
十二、审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于关联方资金拆借的议案》  
关联董事肖世猛董事回避了对该项议案的表决,实际表决董事为七人。  
详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于关联方资金拆借的公告》(公告编号2017-009)

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。  
十三、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》  
详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-010)。

以上第一、二、五、六、七、八、九、十二等八项议案需提交股东大会审议。  
特此公告。

青島天華院化學工程股份有限公司董 事 会  
2017年4月28日

### 青島天華院化學工程股份有限公司 关于關聯方資金拆借的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  
一、关联交易概述  
本次关联交易是偶发性关联交易。

一、交易标的为公司2016年11月16日向关联方中国化工装备有限公司拆出资金40,000,000元,于2016年11月17日归还400,000,000元,用于临时性资金周转。  
二、交易标的为公司2016年12月22日向关联方化学工业化工设备监督检验中心拆出资金10,000,000元,于2016年12月30日归还1000万元,用于临时性资金周转。

二、关联方介绍和关联关系  
1、关联方基本情况  
关联企业名称 住所  
中国化工装备有限公司 北京市海淀区北四环西路62号  
化学工业化工设备监督检验中心 南京市鼓楼区江浦路19号南京大苏苏特快楼B座101  
国有企业 肖世猛

中国化工装备有限公司为本公司实际控制人中国化工集团公司所属全资子公司;化学工业化工设备监督检验中心为本公司控股股东中国化工科学研究所所属全资企业。  
三、定价依据及公允性  
上述关联交易中关联人与公司属临时性资金拆借,约定利率率为银行一年期定期存款利率1.5%。  
四、该关联交易的必要性及对公司影响  
(一)必要性和真实意图  
中国化工集团公司为本公司实际控制人中国化工集团公司所属全资子公司,公司拆借给中国化工装备有限公司的资金为临时资金周转所需,拆借期限较短。化学工业化工设备监督检验中心为本公司控股股东所属全资企业,原为青岛天华院化学工程股份有限公司管理的单位,于2012年重组上市时从青岛天华院化学工程股份有限公司剥离,剥离后该中心主任、法定代表人仍继续由本公司董事长肖世猛担任,公司拆借给化学工业化工设备监督检验中心的资金为临时资金周转所需,拆借期限较短。

(二)本次关联交易对公司的影响  
此次关联方资金拆借期限较短,未对公司产生重大影响。  
五、审议程序  
公司独立董事对上述关联方资金拆借事项进行了审慎审核,认为公司在报告期内与关联方发生的两笔资金拆借事项,时间短,资金得到及时回收,没有对公司造成损失,且在公司第六届第十一次董事会上补充履行了相关的审批程序,交易价格公平合理,没有损害股东、公司和相关利益者的合法权益,同意将上述关于关联方资金拆借的议案提交公司董事会审议。

二、董事会在对《关于关联方资金拆借的议案》进行表决时,公司关联董事肖世猛回避了表决,董事会的表决程序需符合证券法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定。  
三、上述关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。  
本议案尚需提交股东大会审议。

六、备查文件  
1、青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议;  
2、青岛天华院化学工程股份有限公司第六届监事会第八次会议决议;  
3、中国化工科学研究所有限公司独立董事关于关联交易的独立意见。  
七、银行往来流水;  
8、企业财务凭证。  
特此公告。

青島天華院化學工程股份有限公司董 事 会  
2017年4月28日

证券代码:600579 证券简称:天华院 公告编号:2017-010

### 青島天華院化學工程股份有限公司 关于召開2016年年度股東大會的通知

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:2017年5月22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年年度股东大会  
(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  
召开的日期时间:2017年5月22日 13:30  
召开地点: 兰州西區合水北路3号天华化工机械及自动化研究院有限公司504号会议室

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2017年5月22日至2017年5月22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段,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)涉及公开征集股东投票权  
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	(2016年度董事会工作报告)	√ A股股东
2	(2016年度监事会工作报告)	√
3	(2016年度财务决算报告)	√
4	(2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案)	√
5	(2016年年度报告)及其《摘要》	√
6	(关于公司2017年度日常关联交易预计的议案)	√
7	(关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案)	√
8	(关于关联方资金拆借的议案)	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
各项议案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见2017年4月28日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的《青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》和《青岛天华院化学工程股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》。  
2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:无  
4、涉及关联股东回避表决的议案:《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于关联方资金拆借的议案》  
应回避表决的关联股东名称:中国化工科学研究所、中车汽拖(集团)总公司  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(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,既可以登录交易系统投票平台(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:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需提前完成股东身份认证,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下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(三)同一表决权股票重复投票的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其该项表决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  
四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。  
(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.法人股东应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,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。  
2.参会股东应在股权登记日以前,将本人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证;个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明;通过登记网络投票、传真真验证或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场填写参会登记表,参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。  
六、其他事项  
(一)联系方式  
联系地址:兰州西區合水北路3号天华化工机械及自动化研究院设计有限公司  
邮政编码:730080  
联系人:阎建亭 薛妍  
联系电话:0931-7313058  
传 真:0931-7311554  
(二)会期半天,与会股东或其代理人食宿及交通费自理。  
特此公告。

青島天華院化學工程股份有限公司董 事 会  
2017年4月28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  
????? 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
青島天華院化學工程股份有限公司:  
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月22日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东帐户号:  
??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	(2016年度董事会工作报告)	?	?	?
2	(2016年度监事会工作报告)	?	?	?
3	(2016年度财务决算报告)	?	?	?
4	(2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案)	?	?	?
5	(2016年年度报告)及其《摘要》			
6	(关于公司2017年度日常关联交易预计的议案)			
7	(关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案)			
8	(关于关联方资金拆借的议案)			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
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内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,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事组选举议案组,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,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。  
四、示例:  
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6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:  
表所示:  
表

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式一
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	陈强 × ×				
4.02	陈强 × ×	500	100	100	
4.03	陈强 × ×	0	100	50	
4.04	陈强 × ×	0	100	200	
4.05	陈强 × ×	...	...	...	
4.06	陈强 × ×				
5.00	关于选举独立董事的议案				
5.01	陈强 × ×				
5.02	陈强 × ×				
5.03	陈强 × ×				
6.00	关于选举监事的议案				
6.01	陈强 × ×				
6.02	陈强 × ×				
6.03	陈强 × ×				

某投资者在股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4.0“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。  
该投资者可以以500股为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500股票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。  
表所示:  
表

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式一
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	陈强 × ×				
4.02	陈强 × ×	500	100	100	
4.03	陈强 × ×	0	100	50	
4.04	陈强 × ×	0	100	200	
4.05	陈强 × ×	...	...	...	
4.06	陈强 × ×				
5.00	关于选举独立董事的议案				
5.01	陈强 × ×				
5.02	陈强 × ×				
5.03	陈强 × ×				
6.00	关于选举监事的议案				
6.01	陈强 × ×				
6.02	陈强 × ×				
6.03	陈强 × ×				

- 一 重要提示  
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。  
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
3 公司全体董事出席董事会会议。  
4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。  
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
根据《公司章程》相关规定,经公司第六届董事会第十一次会议审议,拟定二〇一六年度不提取盈余公积金,不向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况  
1 公司简介  
公司股票代码:600579  
股票种类:人民币普通股  
股票上市交易所:上海证券交易所  
股票简称:天华院  
股票代码:600579  
变更前股票简称:天华院

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	阎建亭	薛妍
办公地址	甘肃省兰州市西區合水北路3号	甘肃省兰州市西區合水北路3号
电话	0931-7313058	0931-7313058
电子邮箱	thy@sciencechem.com.cn	thy@