

# B6

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2017-040

## 申通快递股份有限公司关于对快捷快递投资有限公司投资的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况  
申通快递股份有限公司(以下简称“公司”、“申通快递”)以自有资金人民币13,333.3333万元对快捷快递投资有限公司(以下简称“快捷快递”)进行增资,增资完成后公司将持有快捷快递10%的股权。

2、董事会审议情况  
2017年8月1日,公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于对快捷快递投资有限公司投资的议案》,会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了上述议案。

3、本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次交易无需提交股东大会审议。(关于快捷快递有限公司工商协议)已于2017年8月1日签署完毕。

1、原传龙(快捷快递创始人股东之一)  
(1)住所:广东省深圳市罗湖区和平路德园村52号福新大厦1楼E4  
(2)身份证号码:33012219691112XXXX

2、章建荣(快捷快递创始人股东之一)  
(1)住所:浙江省绍兴市柯桥区钱清街道苑露苑龙苑桂花苑2单元402室  
(2)身份证号码:33012219760625XXXX  
(3)职务:快捷快递创始人股东之一

3、卢特威(快捷快递创始人股东之一)  
(1)住所:北京市东城区北池子大街37号  
(2)身份证号码:33032319820804XXXX

5、于水(快捷快递创始人股东之一)  
(1)住所:安徽宿松县磊桥乡政府村于庄93号  
(2)身份证号码:34022119700323XXXX

6、徐木根(快捷快递创始人股东之一)  
(1)住所:浙江省湖州吴兴区妙山村1组1组  
(2)身份证号码:33012219601218XXXX

7、上海捷顺供应链合伙企业(有限合伙)(以下简称“达顺创投”)  
(1)住所:上海市静安区静安路236号9176室  
(2)企业类型:有限合伙企业  
(3)执行事务合伙人:上海杉杉投资管理有限公司,群创集团上海投资管理有限公司  
(4)经营范围:创业投资,实业投资,投资管理,资产管理,企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、上海精理研究中心(有限合伙)(以下简称“精理投资”)  
(1)住所:上海市嘉定区南翔镇永靖路1188号1364室  
(2)企业类型:有限合伙企业  
(3)执行事务合伙人:上海彬彦投资管理有限公司  
(4)经营范围:投资管理,投资管理(除金融、证券),实业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、上海德信股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“德信投资”)  
(1)住所:上海市嘉定区金沙江西路1555弄383号22020室  
(2)企业类型:有限合伙企业  
(3)执行事务合伙人:上海彬彦投资管理有限公司  
(4)经营范围:股权投资,实业投资,企业管理咨询,金融服务,企业管理咨询,商务咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

10、成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“三泰集团”)  
(1)住所:成都市金牛区高科技产业园区西三路2号  
(2)企业类型:股份有限公司,上市,自然人投资或控股  
(3)法定代表人:魏建康  
(4)经营范围:生产、销售商用密码产品;安全技术防范;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。【以上项目以许可证证为准】。一般项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):计算机软作业、技术服务业;电子、电气、机电产品的开发、生产;安全技术防范工程的设计、施工;计算机软硬件工程的设计、施工;进出口业务;企业管理咨询;商品批发及零售;货物进出口;货物代理;货物仓储;仓储设备、物资、仓储信息系统的研发、销售及技术服务;金融中介服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、投资标的基本情况

1、公司名称:快捷快递有限公司  
2、住所:上海市南浦区北平公路9138号1幢3Q368室  
3、企业类型:股份有限公司  
4、法定代表人:戴建康  
5、注册资本:6283.3366万元  
6、经营范围:国内快递(邮政企业专营业务除外)、普通货运,货物运输代理,仓储服务(除危险化学品),装卸搬运,室内环境检测,商务咨询,广告设计、制作、代理、发布,销售机械设备、电子产品,办公用品,计算机软硬件及辅助设备,小轿车租赁,建筑劳务分包,物业管理,企业管理咨询,商务咨询。  
7、快捷快递实际控制人吴传龙先生,吴传龙先生持有快捷快递股权比例为50.12%。本次增资前后,快捷快递股权结构如下表:

增资前股权结构		增资后股权结构		
股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)	出资额(万元)	持股比例(%)
吴传龙	3150	50.12	3150	46.12
达顺创投	833.3333	13.26	833.3333	11.94
申通快递	—	—	6981.4851	110.00
章建荣	600	9.56	600	8.59
杨建兴	400	6.37	400	5.73
卢特威	400	6.37	400	5.73
于水	250	3.98	250	3.57
三泰集团	241.67	3.85	241.67	3.46
徐木根	200	3.18	200	2.86
精理投资	125	1.98	125	1.79
德信投资	83.3333	1.32	83.3333	1.19
合计	6283.3366	100%	6981.4851	100

四、对外投资协议的主要内容

(一) 本次增资方案  
1、各方同意,快捷快递新增注册资本6981.4851万元,全部由申通快递或其指定的主体以货币方式认缴,增资完成后快捷快递注册资本变更为6981.4851万元,申通快递持有目标公司10%的股权。  
2、本次增资价格为每股人民币1元,增资后,快捷快递总股本增加至13,333.3333万元,其中6981.4851万元计入注册资本,投资溢价计入新增注册资本之间的差额计入目标公司资本公积。

五、快捷快递董事会决议公告

申通快递股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告  
公告编号:2017-041  
2017年8月2日

职。

(3)在本次增资事项中,各方放弃优先认购权。  
(二)业绩承诺  
1、创始人股东承诺,快捷快递2018年度、2019年度、2020年度营业收入分别不低于30亿元、40亿元、50亿元。  
2、创始人股东承诺,快捷快递2018年度、2019年度、2020年度净利润分别不低于702万元、1.8亿元、4.2亿元;2018年度、2019年度、2020年度承诺营业收入和承诺净利润由经董事会聘请的会计师事务所对快捷快递进行审计并经申通快递确认的数据作为确认依据,不包括上海快捷尚未完全转入至快捷快递相关资产及投资收益为公司所有的营业收入和净利润。  
(三)业绩补偿  
如快捷快递业绩承诺期内各年度累计实际实现的净利润数未达到本协议创始人股东承诺的相应年度累计净利润数,则创始人股东应就未达到承诺净利润的部分按照本协议约定的方式向申通快递承担补偿责任,补偿原则为:  
(1)创始人股东以现金方式向申通快递进行补偿;  
(2)创始人股东应就未达到承诺净利润的净利润数低于62万元的,创始人股东应对申通快递进行补偿的支付方式为:  
(A)创始人股东应支付股权转让款=6981.4851×(62元/快捷快递2018年至2020年实际实现的净利润-1);  
(B)上述补偿责任总额中,创始人股东各方分别承担相应份额,交割日该创始人股东在快捷快递的出资额(交割日前创始人股东在快捷快递持有的股权)在交割后应补偿股权总额×100%。  
(C)创始人股东各方应承担补偿股权总额连带责任;  
(D)创始人股东各方应承担补偿股权总额连带责任。

1、发生下列任一情形,申通快递有权要求创始人股东回购其持有的快捷快递股权:  
(1)快捷快递未能在2022年12月31日前完成在中国境内合格公开发行或被境内的上市公司并购;  
(2)提交首次公开发行及上市申请或境内上市公司提交并购买快捷快递申请后,被有关上市公司监管机构(包括但不限于证监会、交易所)否决申请;  
(3)2017年12月31日快捷快递未能经合法合规程序以申通快递可评估的价格与上海快捷快递有限公司(以下简称“上海快捷”)购买正在上海快捷名下全部车辆、机器设备以及知识产权并完成相关变更登记,或在上述过程中发生非正常损失,未能按照本协议约定完成交割,则快捷快递应就未交割资产及知识产权向申通快递进行补偿,补偿价格为申通快递收购该资产及知识产权的公允价值;  
(4)2017年12月31日快捷快递未能经合法合规程序以申通快递可评估的价格向上海快捷购买上海快捷全部股权及参股公司之股权并完成相关权属变更登记,或在购买过程中发生非正常损失造成损失的;  
(5)因创始人股东与上海快捷原股东钟华伦、黄子杰之股权纠纷导致快捷快递遭受重大损失(1000万元及以上)或发生其他快捷快递无法以继续经营该业务的事项;  
(6)自快捷快递生效日起三年内,除申通快递和反协议约定外,未经申通快递书面同意,创始人股东自快捷快递主动离岗的创始人股东未将主要时间和精力用于快捷快递之运营;  
(7)快捷快递因快速业务经营可能被监管部门“发罚、责令整改或采取其他措施,导致快捷快递无法继续在全国范围内开展快捷快递业务经营活动的。  
(8)回购价款支付方式如下:  
①回购价款总额=本次增资额×(1+12%×投资期限);  
其中:投资期限=申通快递首期增资款出资日与回购发生日之间的天数/365;  
②各创始人股东支付回购款的金额=回购价款总额×(交割日该创始人股东在快捷快递的出资额/交割日前创始人股东快捷快递出资总额)  
(五)违约责任  
(1)本协议签署后,任何一方不履行或不适当履行本协议项下应承担的任何义务,或违反其在本次投资事宜中的任何陈述、保证或承诺,均构成其违约,均构成其违约,且构成其违约的约定或承担违约责任,相应条款未明确约定的,守约方有权要求违约方解除其违约责任。  
(2)创始人股东违反本协议约定,守约方有权通知违约方予以改正或作出补救措施,并给于违约方十五个工作日内书面通知。如果限期通知违约方仍未适当履行本协议约定,守约方有权以违约方违约的方式进行补救,则本协议自违约行为发生之日起终止。本协议终止后,守约方有权以违约方违约的方式进行补救,则本协议自违约行为发生之日起终止。  
(六)对外投资协议,存在的风险及对公司的影响  
1、本次投资存在的风险  
快捷快递是一家设立在全国网络的快递企业,主要业务包括同城件、省内件、省外件、递送客户寄件,以及代收货款、回单递送等业务。快捷快递运营涉及分钟级全国直营模式、城市网络建设主要采用加盟网络模式,部分地方采取混合模式。其总部掌控转运中心 etc 等网络核心资源,调动加盟网络中的资金和人力资源,将快捷快递网络末端延伸至全国各地。快捷快递对于快捷快递的管理,提供专业的信息化平台,根据经营规划及业务需求,布局中高端中心及终端网点,持续建设信息化管理体系,优化配送流程等,不断完善方式配送运营。快捷快递的竞争力在于完善的网络体系,先进的信息化管理体系以及灵活的末端网络。二网合一形成整体协同效应。在具体业务上,快捷快递拥有以大货为主导的产品网络,其中主要以3-30公斤大件为主,而3公斤以下的小件对快捷快递的运输成本并不具有明显优势。

本次投资完成以后,公司与快捷快递将借助各自资源优势,整合资源,充分发挥协同效应,对市场上同类产品,进行收购、兼并、重组,进行业务整合,在广泛收购的基础上,进行业务整合,把运营数据集中到快捷,成本更低,时效更快,效率更高,从而实现公司产品生态运营更加高效协同,最终真正实现整体效果的最大化。  
2、本次投资存在的风险  
快捷快递是一家设立在全国网络的快递企业,主要业务包括同城件、省内件、省外件、递送客户寄件,以及代收货款、回单递送等业务。快捷快递运营涉及分钟级全国直营模式、城市网络建设主要采用加盟网络模式,部分地方采取混合模式。其总部掌控转运中心 etc 等网络核心资源,调动加盟网络中的资金和人力资源,将快捷快递网络末端延伸至全国各地。快捷快递对于快捷快递的管理,提供专业的信息化平台,根据经营规划及业务需求,布局中高端中心及终端网点,持续建设信息化管理体系,优化配送流程等,不断完善方式配送运营。快捷快递的竞争力在于完善的网络体系,先进的信息化管理体系以及灵活的末端网络。二网合一形成整体协同效应。在具体业务上,快捷快递拥有以大货为主导的产品网络,其中主要以3-30公斤大件为主,而3公斤以下的小件对快捷快递的运输成本并不具有明显优势。

快捷快递实际控制人吴传龙先生,吴传龙先生持有快捷快递股权比例为50.12%。本次增资前后,快捷快递股权结构如下表:

申通快递股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告  
公告编号:2017-041  
2017年8月2日

## 申通快递股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月29日召开第四届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于对快捷快递投资有限公司投资的议案》,会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了上述议案。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况  
申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金人民币13,333.3333万元对快捷快递投资有限公司(以下简称“快捷快递”)进行增资,增资完成后公司将持有快捷快递10%的股权。  
(一) 本次增资方案  
1、各方同意,快捷快递新增注册资本6981.4851万元,全部由申通快递或其指定的主体以货币方式认缴,增资完成后快捷快递注册资本变更为6981.4851万元,申通快递持有目标公司10%的股权。  
2、本次增资价格为每股人民币1元,增资后,快捷快递总股本增加至13,333.3333万元,其中6981.4851万元计入注册资本,投资溢价计入新增注册资本之间的差额计入目标公司资本公积。

## 金洲慈航集团股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

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

金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2017年8月11日上午10:00时,在北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部召开2017年第一次临时股东大会,会议议题如下:

一、会议召开的背景情况  
1、股东大会届次:2017年第一次临时股东大会  
2、召集人:金洲慈航集团股份有限公司董事会  
3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等相关规定。  
4、会议召集和召开时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30  
网络投票时间为:2017年8月17日-2017年8月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2017年8月18日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年8月17日16:00至2017年8月18日15:00期间任何时间。  
5、会议地点:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
6、会议议程:2017年8月11日(星期日)下午14:30  
7、会议出席对象  
(1)2017年8月11日(星期一)下午交易结束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全体普通股持有者(包括表决权委托出席及参加投票);不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(以授权委托书)代为出席。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
8、现场会议召开地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层公司会议室  
9、会议议程  
(一)审议议案  
(二)审议议案  
本次会议提案主要内容如下:

议案一:《关于变更注册资本的议案》  
议案二:《关于修改(公司章程)的议案》  
(二)披露情况:上述议案已经第八届董事会第十三次会议审议通过,详见刊登在中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。  
三、提案摘要  
一、本次股东大会提案摘要列表

提案编号	提案名称	备注
100	议案:增加累积投票提案的所有提案	√
100	议案:变更注册资本的议案	√
200	议案:修改(公司章程)的议案	√

四、本次股东大会网络投票办法  
1、登记时间:2017年8月16日上午9:00-下午5:00;  
2、登记方式:  
(1)自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东银行卡及复印件、持股凭证原件进行登记;  
(2)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东银行卡及复印件、持股凭证、出席人员身份证及复印件进行登记;  
(3)受托人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托持股凭证及复印件进行登记;  
(4)股东可以自行信函或传真办理登记。  
3、授权委托书填写详见附件。  
4、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
5、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
6、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
7、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
8、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
9、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
10、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
11、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
12、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
13、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
14、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
15、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
16、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
17、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
18、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
19、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
20、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
21、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
22、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
23、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
24、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
25、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
26、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
27、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
28、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
29、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
30、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
31、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
32、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
33、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
34、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
35、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
36、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
37、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
38、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
39、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
40、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
41、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
42、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
43、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
44、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
45、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
46、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
47、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
48、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
49、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
50、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
51、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
52、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
53、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
54、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
55、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
56、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
57、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
58、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
59、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
60、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
61、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
62、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
63、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
64、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
65、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
66、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
67、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
68、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
69、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
70、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
71、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
72、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
73、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
74、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
75、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
76、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
77、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
78、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
79、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
80、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
81、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
82、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
83、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
84、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
85、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
86、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
87、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
88、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
89、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
90、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
91、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
92、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
93、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
94、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
95、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
96、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
97、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
98、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
99、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
100、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。

议案一:《关于变更注册资本的议案》  
议案二:《关于修改(公司章程)的议案》  
(二)披露情况:上述议案已经第八届董事会第十三次会议审议通过,详见刊登在中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。  
三、提案摘要  
一、本次股东大会提案摘要列表

提案编号	提案名称	备注
100	议案:增加累积投票提案的所有提案	√
100	议案:变更注册资本的议案	√
200	议案:修改(公司章程)的议案	√

四、本次股东大会网络投票办法  
1、登记时间:2017年8月16日上午9:00-下午5:00;  
2、登记方式:  
(1)自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东银行卡及复印件、持股凭证原件进行登记;  
(2)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东银行卡及复印件、持股凭证、出席人员身份证及复印件进行登记;  
(3)受托人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托持股凭证及复印件进行登记;  
(4)股东可以自行信函或传真办理登记。  
3、授权委托书填写详见附件。  
4、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
5、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
6、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
7、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
8、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
9、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
10、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
11、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
12、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
13、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
14、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
15、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
16、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
17、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
18、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
19、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
20、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
21、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
22、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
23、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
24、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
25、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
26、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
27、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
28、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
29、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
30、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
31、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
32、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
33、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
34、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
35、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
36、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
37、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
38、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
39、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
40、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
41、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
42、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
43、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
44、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
45、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
46、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
47、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
48、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
49、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
50、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
51、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
52、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
53、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
54、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
55、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
56、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
57、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
58、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
59、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
60、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
61、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
62、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
63、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
64、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
65、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
66、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
67、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
68、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
69、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
70、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
71、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
72、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
73、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
74、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
75、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
76、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
77、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
78、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
79、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
80、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
81、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
82、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
83、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
84、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
85、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
86、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
87、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
88、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
89、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
90、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
91、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
92、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
93、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
94、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
95、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
96、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
97、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
98、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。  
99、会议时间:2017年8月11日(星期日)下午14:30。  
100、会议地点:北京市朝阳区东三环北路2号南楼19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部;另设网络投票系统。

议案一:《关于变更注册资本的议案》  
议案二:《关于修改(公司章程)的议案》  
(二)披露情况:上述议案已经第八届董事会第十三次会议审议通过,详见刊登在中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。  
三、提案摘要  
一、本次股东大会提案摘要列表

提案编号	提案名称	备注
100	议案:增加累积投票提案的所有提案	√