

股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2016-018

江苏弘业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

江苏弘业股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2016年5月24日以电子邮件方式发出，会议于2016年5月27日以通讯方式召开。应参会董事6名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

定于6月17日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会。会议将审议如下议案：

1.《公司2015年度董事会工作报告》

2.《公司2015年度监事会工作报告》

3.《公司2015年度财务决算报告》

4.《公司2015年度报告及年度报告摘要》

5.《公司2015年度利润分配方案》

6.《关于聘任2016年度审计机构的议案》

7.《关于为控股子公司提供担保的议案》

8.《关于变更部分募集资金投向的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的“临2016-019《江苏弘业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》”。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2016年5月28日

证券代码：600128 股票简称：弘业股份

公告编号：2016-019

江苏弘业股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

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6月17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

2015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、地点

召开的日期时间：2016年6月17日14点 00分

召开地点：南京市中華路450号弘业大厦12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6月17日

至2016年6月17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。

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	非累积投票议案	A股股东
2	公司2015年度董事会工作报告	√
3	公司2015年度监事会工作报告	√
4	公司2015年度财务决算报告	√
5	公司2015年度报告及年度报告摘要	√
6	关于聘任2016年度审计机构的议案	√
7	关于为控股子公司提供担保的议案	√
8	关于变更部分募集资金投向的议案	√

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏弘业股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本公司出席2016年6月17日召开的贵公司2015年

年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股票股数：

委托人持股票账户：

委托人签名(盖章)：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“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：股东账户卡

股东账户卡

股东姓名：

股东地址：

股东账号：

股东持股数：

股东性质：

股东类别：

股东代码：

股东名称：

股东地址：

股东账号：

股东持股数：

股东性质：

股东类别：