

证券代码:601882 证券简称:海天精工 公告编号:2017-008

## 宁波海天精工股份有限公司 关于召开2016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4月21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4月21日14点00分

召开地点:浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

(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2017年4月21日

至2017年4月21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、约定购回业务相关账户以及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

无

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
		A股股东
	非累积投票议案	
1	公司2016年度董事会工作报告	√
2	公司2016年度监事会工作报告	√
3	关于公司2016年度报告及摘要的议案	√
4	公司2016年度财务决算报告	√
5	关于公司2016年度利润分配方案的议案	√
6	关于确定2017年度公司向银行信贷业务提供对外担保总额度的议案	√
7	关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2017年3月20日召开的公司第二届董事会第十次会议、公司第二届监事会第八次会议审议通过。内容详见2017年3月22刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

5、应回避表决的关联股东名称:宁波海天股份有限公司、安信亚洲(香港)有限公司、宁波市北仑海天富投资有限公司

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议票注意事项

(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,既可以登陆交易系统投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案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。

四、会议出席对象

(一)登记日收市后在中国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),并可以书面形式委托代理人出席参加会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 601882 海天精工 2017/4/17

(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

(一)登记时间:2017年4月18日(上午9:00~11:00,下午13:00~16:00)。

(二)登记地点:浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼一楼会议室。

(三)登记办法

1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证件原件、股东账户卡原件;

(2)自然人股东代理人:代理人身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件;

(3)法人口头法定代表人:本人身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人证明书原件、股东账户卡原件;

(4)法人口头授权代理人:代理人身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股东账户卡原件。

2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,信函或传真以登记时间内公司收到为准,并与公司电话确认后视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

联系人:陈云、俞盈

联系电话:0574-86188839

传真:0574-86182747

地址:浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号

电子邮箱:jzqz@mail.haitian.com

邮编:315800

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司  
董事会  
2017年3月29日

附件1:授权委托书

### 授权委托书

宁波海天精工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年4月21日召开的贵公司2016年度股东大会,并为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司2016年度董事会工作报告 √

2 公司2016年度监事会工作报告 √

3 关于公司2016年度报告及摘要的议案 √

4 公司2016年度财务决算报告 √

5 关于公司2016年度利润分配方案的议案 √

6 关于确定2017年度公司向银行信贷业务提供对外担保总额度的议案 √

7 关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案 √

8 关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案 √

9 关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案 √

10 关于公司续聘会计师事务所的议案 √

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在委托书中“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。

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司2016年度董事会工作报告 √

2 公司2016年度监事会工作报告 √

3 公司2016年度独立董事述职报告 √

4 公司2016年度财务决算报告 √

5 《公司2017年度财务预算报告》 √

6 《公司2016年度报告及摘要》 √

7 《公司2016年度利润分配预案》 √

8 《公司2017年度日常关联交易预计情况的专项报告》 √

9 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

10 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在委托书中“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。

国海证券股份有限公司

## 2017年证券公司次级债券 第一期 发行结果公告

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。

国海证券股份有限公司(以下简称公司)于2017年2月24日取得深圳证券交易所《关于国海证券股份有限公司2017年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2017]T2号),获准以非公开发行方式向具备相应风险识别能力和承担能力的合格投资者发行不超过50亿元人民币的次级债券(以下简称本次债券)。本次债券分期发行,国海证券股份有限公司2017年证券公司次级债券(第一期)(以下简称本期债券)为首期发行。

本期债券基础发行规模10亿元,可超额配售不超过20亿元(含20亿元),期限3年,票面利率5.70%,已于2017年3月24日完成认购缴款,最终发行规模27.90亿元,上述募集资金净额已划入本公司本期债券发行的募集资金账户。债券认购人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。

一、发行基本情况

(一)发行人相关信息

中文名称 国海证券股份有限公司

英文名称 SHEADLAND SECURITIES CO., LTD.

注册地址 广西桂林市辅星路13号

办公地址 广西南宁市滨湖路46号国海大厦

邮政编码 530028

法定代表人 何春梅

注册资本 人民币4,215,541,972元

境内挂牌交易所 深圳证券交易所

股票简称 国海证券

股票代码 000750

本次债券信息披露网址

刘贵明

联系电话 0771-5610626

传真 0771-5639056

统一社会信用代码 91450300198230687E

互联网网址 www.ghzq.com.cn

电子邮箱 dshbzq@ghzq.com.cn

经营范围 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金管理;为期货公司提供中间介绍服务;融资融券业务;代销金融产品。(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)

(二)债券转让条件确认的相关情况

公司于2017年2月24日取得深交所《关于国海证券股份有限公司2017年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2017]T2号),获准以非公开发行方式向具备相应风险识别能力和承担能力的合格投资者发行不超过50亿元人民币的次级债券,公司本次债券符合深交所挂牌转让条件。

(三)本期债券发行及备案情况

本期债券以非公开发行方式向具备相应风险识别能力和承担能力的合格投资者分期发行,本期债券为本次债券的首期发行,发行规模27.90亿元,余下22.10亿元将在无异议函有效期间根据公司资金需求及市场情况完成发行。

本期债券名称为“国海证券股份有限公司2017年证券公司次级债券(第一期)”,债券简称为“17国海C1”,债券代码为“119