

证券代码:000976

证券简称:春晖股份 公告编号:2017-029

广东开平春晖股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的提示性公告

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。

公司分别于2017年4月29日和2017年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《广东开平春晖股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》(公告编号:2017-020)和《广东开平春晖股份有限公司关于召开2016年度股东大会的补充通知》(公告编号:2017-025)。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,为了保护广大投资者的利益,方便各位股东行使股东投票权,现发布公告,公司于召开2016年度股东大会的提示性公告如下:

一、召开股东大会的基本情况

(一) 股东大会届次: 2016年度股东大会。

(二) 股东大会会议召集人: 根据广东开平春晖股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2017年4月28日做出的董事会会议决议,公司董事会(召集人)提议于2017年5月26日下午2:30召开公司2016年度股东大会。

(三) 会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

(四) 本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2017年5月26日(星期五)下午2:30;

网络投票时间为:2017年5月25日-2017年5月26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2017年5月26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2017年5月25日下午15:00至2017年5月26日下午15:00的任意时间。

(五) 会议的召开方式: 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。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六) 出席股东大会的股东的对表决权:

1、股东登记日: 2017年5月22日(星期一)

于股东登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘用的律师。

(七) 现场会议召开地点: 广东开平市长沙港口路10号19幢公司大会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2016年度工作报告》及摘要;

2、审议《公司2016年度董事会工作报告》;

3、审议《公司2016年度监事会工作报告》;

4、审议《公司2016年度财务决算报告》;

5、审议《公司2016年度利润分配预案》;

6、审议《关于调整公司执行董事、高管人员薪酬的议案》;

7、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

8、审议《关于公司年度计提固定资产减值准备的议案》;

9、审议《关于公司整体出售化纤业务相关资产及债务的议案》;

10、审议《关于签署<广东开平春晖股份有限公司与广州市弘和投资有限公司之化纤业务相关资产及债务的转让协议>的议案》;

11、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次整体出售化纤业务相关资产及债务相关事宜的议案》。

以上议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议和第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议通过,详细内容见2017年4月26日、2017年5月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

同时按照有关规定,公司独立董事将在本次年度股东大会上作2016年度述职报告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
100.00	公司2016年度报告及摘要	√
200	公司2016年度董事会工作报告	√
300	公司2016年度监事会工作报告	√
400	公司2016年度财务决算报告	√
500	公司2016年度利润分配预案	√
600	关于调整公司执行董事、高管人员薪酬的议案	√
700	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
800	关于公司年度计提固定资产减值准备的议案	√
900	关于公司整体出售化纤业务相关资产及债务的议案	√
10.00	关于签署<广东开平春晖股份有限公司与广州市弘和投资有限公司之化纤业务相关资产及债务的转让协议>的议案	√
11.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次整体出售化纤业务相关资产及债务相关事宜的议案	√

四、会议登记事项

(一) 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席股东大会。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证件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席会议的,代理人应当持营业执照复印件

复印件(加盖公章)、本人身份证件、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件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件、股东授权委托书(见附件2)。

(二) 登记时间:2017年5月24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: 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。

(四) 被代理的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件、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件3)办理登记手续。

(五) 会议联系人: 董文革

联系电话:0750-22769694 联系传真:0750-22769595

(六) 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。

(八) 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票时涉及具体的操作详见附件1。

六、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

2017年5月23日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

1、网络投票的程序

2、填表投票表决意见

对于上述议案,直接填表表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

4、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如果股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月26日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份证件指引(2016年4月修订)》的规定办理身份证件,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 授权委托书

授权委托书

1、委托人名称:

2、受托人姓名及身份证号码:

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示: 指全权委托先生(女士)代表本人/本公司出席广东开平春晖股份有限公司2016 年度股东大会,并按照授权委托书指示对会议审议事项行使表决权。

如果本人委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是□否□

4、授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限: 自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束

5、委托人签名(或盖章):

本人对本次会议审议事项的表决意见:

提案名称

表决意见

该列打勾的栏目可以投票

提案名称

备注

同意 反对 弃权

100 总议案 √

1.00 公司2016年度报告及摘要 √

2.00 公司2016年度董事会工作报告 √

3.00 公司2016年度监事会工作报告 √

4.00 公司2016年度财务决算报告 √

5.00 公司2016年度利润分配预案 √

6.00 关于调整公司执行董事、高管人员薪酬的议案 √

7.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 √

8.00 关于公司年度计提固定资产减值准备的议案 √

9.00 关于公司整体出售化纤业务相关资产及债务的议案 √

10.00 关于签署<广东开平春晖股份有限公司与广州市弘和投资有限公司之化纤业务相关资产及债务的转让协议>的议案 √

11.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次整体出售化纤业务相关资产及债务相关事宜的议案 √

附件3 授权委托书

授权委托书

1、公司名称:

2、股东账户:

3、投票时间:

4、投票代码:

5、投票简称:

6、表决意见:

7、授权委托书签发日期:

8、委托人姓名:

9、委托人身份证件号码:

10、委托日期:

11、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“√”,对于委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件4 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

1、股东公司第六届董事会第一次会议决议;

2、股东公司第六届监事会第一次会议决议。

附件5 授权委托书

授权委托书

1、公司名称:

2、股东账户:

3、投票时间:

4、投票代码:

5、投票简称:

6、表决意见:

7、授权委托书签发日期:

8、委托人姓名:

9、委托人身份证件号码:

10、委托日期:

11、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“√”,对于委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件6 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