证券代码：002036　　证券简称：汉麻产业　　公告编号：2015-090

汉麻产业投资股份有限公司

关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

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。

汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2015年12月8日召开，会议审议通过了关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015年度第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、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、规范性文件和公司章程的规定，公司第五届董事会第二十一次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2015年12月25日下午2:30

（2）网络投票时间：2015年12月24日至2015年12月25日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月25日交易日上午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投票的时间为2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：浙江省宁波市鄞州大道西段888号公司办公楼五楼会议室

6、会议投票方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7、股权登记日：2015 年 12 月 21 日

8、出席对象：

（1）截止 2015 年 12 月 21 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股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、关于公司董事会换届选举的议案

（1）非独立董事选举

1.01 选举公司第六届董事会董事候选人韩盛龙先生为公司非独立董事；

1.02 选举公司第六届董事会董事候选人曾吉勇先生为公司非独立董事；

1.03 选举公司第六届董事会董事候选人王昭扬先生为公司非独立董事；

1.04 选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事。

（2）独立董事选举

1.05 选举公司第六届董事会董事候选人包新民先生为公司独立董事；

1.06 选举公司第六届董事会董事候选人李　宁先生为公司独立董事；

1.07 选举公司第六届董事会董事候选人张金隆先生为公司独立董事。

2、关于公司监事会换届选举的议案

2.01 选举公司第六届监事会监事候选人周剑先生为公司监事；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.02 选举公司第六届监事会监事候选人陈伟先生为公司监事。

上述议案将对各候选人进行分项表决，并将采用累积投票方式表决。其中独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，内容详见 2015 年 12 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件；

按照相关规定，公司将就本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式

自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2015 年 12 月 24 日 16:00 前送达或传真至本公司董事会秘书处），不接受电话登记。

2、登记时间：2015 年 12 月 24 日上午 8：30—11：00，下午 13：00—16：00；

3、登记地点：浙江省宁波市鄞州大道西段 888 号公司办公楼四楼董事会秘书处

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 25 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、投票代码：362036 投票简称：汉麻投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入；

（2）输入证券代码：362036

（3）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，1.01 元代表议案 1 下子议案 1，1.02 元代表议案 1 下子议案 2，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报。

序号	议案名称	对应申报价格
1	**关于公司董事会换届选举的议案**	
	选举非独立董事	累积投票制
1.01	选举公司第六届董事会董事候选人韩盛龙先生为公司非独立董事	1.01
1.02	选举公司第六届董事会董事候选人曾吉勇先生为公司非独立董事	1.02
1.03	选举公司第六届董事会董事候选人王昭扬先生为公司非独立董事	1.03
1.04	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	1.04
	选举独立董事	累积投票制
1.05	选举公司第六届董事会董事候选人包新民先生为公司独立董事	1.05
1.06	选举公司第六届董事会董事候选人李　宁先生为公司独立董事	1.06
1.07	选举公司第六届董事会董事候选人张金隆先生为公司独立董事	1.07
2	**关于公司监事会换届选举的议案**	累积投票制
2.01	选举公司第六届监事会监事候选人周剑先生为公司监事	2.01
2.02	选举公司第六届监事会监事候选人陈伟先生为公司监事	2.02

（4）上述议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

①选举非独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 4 的乘积。

②选举独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

③选举股东代表监事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

（5）确认投票委托完成。

对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为 2015 年 12 月 24 日 15：00，结束时间为 2015 年 12 月 25 日 15：00。

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认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内进行通过深交所互联网投票系进行投票系统投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：　穆　泓　　朱佩红

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

联系电话：0574-88251123　　传真：0574-88253567

联系地址：浙江省宁波市鄞州大道西段888号公司办公楼四楼会议室董事会秘书处

邮政编码：315153

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

汉麻产业投资股份有限公司

董　事　会

2015年12月10日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件

授权委托书

截止2015年12月21日，本人（本单位）持有汉麻产业投资股份有限公司普通股　　股，兹委托　　（先生/女士）（身份证号：　　）出席汉麻产业投资股份有限公司2015年12月25日召开的2015年度第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

序号	议案名称	表决意见
1	**关于公司董事会换届选举的议案**	
	选举非独立董事	
1.01	选举公司第六届董事会董事候选人韩盛龙先生为公司非独立董事	赞成　　票
1.02	选举公司第六届董事会董事候选人曾吉勇先生为公司非独立董事	赞成　　票
1.03	选举公司第六届董事会董事候选人王昭扬先生为公司非独立董事	赞成　　票
1.04	选举公司第六届董事会董事候选人李寒辉先生为公司非独立董事	赞成　　票
	选举非独立董事	
1.05	选举公司第六届董事会董事候选人包新民先生为公司独立董事	赞成　　票
1.06	选举公司第六届董事会董事候选人李　宁先生为公司独立董事	赞成　　票
1.07	选举公司第六届董事会董事候选人张金隆先生为公司独立董事	赞成　　票
2	**关于公司监事会换届选举的议案**	
2.01	选举公司第六届监事会监事候选人周剑先生为公司监事	赞成　　票
2.02	选举公司第六届监事会监事候选人陈伟先生为公司监事	赞成　　票

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人：

本委托书有效期为_____ 。

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站