

证券代码：000584

证券简称：友利控股

公告编号：2016- 20

江苏友利投资控股股份有限公司 关于召开公司 2015 年度股东大会通知公告

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。

江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届董事会于 2016 年 5 月 31 日召开了九届董事会二十四次会议。本次董事会会议审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。公司 2015 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2015 年度股东大会

（二）会议召集人：江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：召集人认为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。

（四）现场会议召开时间：2016 年 6 月 22 日（星期三）下午 14:00 开始；
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 2016 年 6 月 22 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 2016 年 6 月 21 日下午 15:00~6 月 22 日下午 15:00 之间的任意时间。

（五）召开方式：现场及网络投票表决

（六）出席对象：

1、截至 2016 年 6 月 17 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或符合法定条件的股东代理人（股东《授权委托书》详见本附件）；

上述本公司的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会并参加表决，获得授权的该股东代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的会议见证律师。

(七) 会议地点：江苏江阴市临港街道双良路 15 号

二、会议审议事项

- 1、《公司 2015 年年度报告全文和摘要》；
- 2、《2015 年度公司董事会工作报告》；
- 3、《2015 年度公司监事会工作报告》
- 4、《2015 年度公司财务决算和 2016 年度财务预算报告》；
- 5、《公司 2015 年度利润分配预案》；
- 6、《关于拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案》；
- 7、《公司控股子公司、全资子公司拟在 2016 年度进行日常关联交易事项的议案》；
- 8、《关于对公司全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司增资的议案》；
- 9、《关于对公司全资子公司江阴友利投资管理有限公司增资的议案》；
- 10、《公司〈章程〉修正案》；

重要说明：

1、以上 1-9 提案均为普通决议案，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。以上第 10 项提案为特别决议案，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。以上 10 项提案中的第 7 项提案为关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则相关规定》，关联股东在本次股东大会审议第 7 项提案时，应当回避表决。

2、以上议案已分别经公司九届董事会二十三次会议、公司九届董事会二十四次会议审议通过，请详见公司于 2016 年 4 月 29 日、6 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告及相关信息。

3、网络投票期间，如投票系统遭遇重大突发事件影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、计票规则

(1) 同一股份只能在现场投票或网络投票中任意选择一种表决方式；如果同一股份即通过现场投票又通过网络进行重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份网络投票中进行重复投票，以第一次投票结果为准；

(2) 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。

三、会议登记事项

(一) 股东登记方法

法人股股东登记时应提供营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供授权委托书、出席人的身份证、持股凭证；

自然人股东登记时应提供本人的身份证、持股凭证；委托代理人出席的，还应提供委托书、代理人身份证、持股凭证；

(二) 登记地点：江阴市临港街道双良路 15 号

(三) 登记时间：截至 2016 年 6 月 21 日-下 6 月 22 日上午 9:00-下午 16:00;

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以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>)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：360584

2、投票简称：“友利投票”

3、投票时间：2016 年 6 月 22 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

4、在投票当日，“友利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

议的议案总数。

5、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表需要投票的议案 1，2.00 元代表议案 2，依次类推，具体情况如下：

| 议案序号 | 议案名称 | 议案编码 |
|------|--|-------|
| | 所有议案 | 100 |
| 1 | 《公司 2015 年年度报告全文和摘要》 | 1.00 |
| 2 | 《2015 年度公司董事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《2015 年度公司监事会工作报告》 | 3.00 |
| 4 | 《2015 年度公司财务决算和 2016 年度财务预算报告》 | 4.00 |
| 5 | 《公司 2015 年度利润分配预案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《公司控股子公司、全资子公司拟在 2016 年度进行日常关联交易事项的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于对公司全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司增资的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于对公司全资子公司江阴友利投资管理有限公司增资的议案》 | 9.00 |
| 10 | 《公司〈章程〉修正案》 | 10.00 |

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的申报股份如下：

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意 | 1 股 |

| | |
|----|-----|
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |

(4) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 21 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 6 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 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指引（2016 年修订）》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”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。股东获取身份认证的具体流程：

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

| 买入证券 | 证券简称 | 买入价格 | 买入股数 |
|--------|------|--------|---------------|
| 369999 | 密码服务 | 1.00 元 | 4 位数字的“激活校验码” |

该服务密码激活 5 分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

4、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、联系方式

联系地址：江苏江阴市临港街道双良路 15 号

联系人：崔益民 电子邮箱：ykcui4521@163.com

电话：0510-86630208 传真：0510-86630187

六、其他事项

出席本次会议的交通、食宿费自理。

七、备查文件

- 1、《江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会二十三次会议决议》
- 2、《江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会二十四次会议决议》
- 3、《江苏友利投资控股股份有限公司九届监事会十六次会议决议》

江苏友利投资控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 1 日

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日