证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2016-037

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于召开2016年第二次临时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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（下称“公司”）已于2016年8月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将以现场会议与网络投票相结合的方式进行，现就相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会

2、召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2016年9月13日（星期二）15:00

网络投票时间为：2016年9月12日至2016年9月13日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年9月13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具体时间为：2016年9月12日

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

下午 15:00—2016 年 9 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：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（wltp.cninfo.com.cn）向公司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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016 年 9 月 6 日

7、会议出席对象

（1）截止 2016 年 9 月 6 日下午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公司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会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案：

议案一：审议《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程〉的议案》；

议案二：审议《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

议案三：审议《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规

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

则>的议案》；

议案四：审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

议案五：审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

议案六：审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；

议案七：审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

议案八：审议《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

议案九：审议《关于制定<深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

议案十：审议《关于制定<深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。

上述议案中，第一项议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案已由2016年8月26日召开的公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见2016年8月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

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

的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2016 年 9 月 12 日下午 5 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2016 年 9 月 12 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-18:00

3、登记地点：公司投资管理与证券事务部

联系地址：深圳市福田区振兴路 3 号建艺大厦 19 层

邮政编码：518031

联系传真：0755-8378 6093

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、会议咨询：公司投资管理与证券事务部

联 系 人：高仲华、蔡晓君

联系电话：0755-8378 6867

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

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

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

六、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议

2、公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 8 日

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

附件一：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权　　先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	会议名称	表决			
		同意	反对	弃权	回避
议案一	《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程>的议案》				
议案二	《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》				
议案三	《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》				
议案四	《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》				
议案五	关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案				
议案六	关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案				
议案七	关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案				
议案八	关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案				
议案九	关于制定<深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案				
议案十	《关于制定<深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积				

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

	投票制实施细则>的议案》				

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额：　　委托人账户号码：

受托人签名：　　受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

附注：

1、各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

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

附件二：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：
身份证号码或营业执照号码：
联系电话及传真：
联系地址：
股东账号：
持股数：
电子邮箱：
邮编：
备注：

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

附件三：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。

2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案一	《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程>的议案》	1.00
议案二	《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	2.00
议案三	《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》	3.00
议案四	《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》	4.00
议案五	《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	5.00
议案六	《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	6.00
议案七	《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	7.00

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

议案八	《关于修订<深圳市建艺装饰集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	8.00
议案九	《关于制定<深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	9.00
议案十	《关于制定<深圳市建艺装饰集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》	10.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 9 月 13 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 2016 年 9 月 12 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 9 月 13 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认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

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

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份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。

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