证券代码：002002　　证券简称：鸿达兴业　　公告编号：临 2016-112

鸿达兴业股份有限公司
关于召开 2016 年度第五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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2016 年度第五次临时股东大会的通知》（临 2016-111），为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现公司董事会发布本次股东大会提示性公告，详细内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：鸿达兴业股份有限公司 2016 年度第五次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

公司于 2016 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开 2016 年度第五次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2016 年 9 月 19 日（星期一）下午 2:00。

2、网络投票时间为：2016 年 9 月 18 日至 2016 年 9 月 19 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：2016 年 9 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

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

统投票的具体时间为:2016 年 9 月 18 日下午 3:00 至 2016 年 9 月 19 日下午 3:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现多次投票的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2016 年 9 月 12 日（星期一）

（七）出席对象：

1、2016 年 9 月 12 日（星期一）下午收市后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，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。（授权委托书附后）

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司董事候选人、股东监事候选人。

4、公司聘请的律师、持续督导机构代表。

（八）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

（二）议案名称

表 1　股东大会议案列表

序号	议案内容
1	《关于提名公司第六届董事会董事的议案》

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

1-1	董事候选人：周奕丰
1-2	董事候选人：王羽跃
1-3	董事候选人：蔡红兵
1-4	董事候选人：林少韩
1-5	董事候选人：殷付中
1-6	董事候选人：陈飞武
2	《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》
2-1	独立董事候选人：崔毅
2-2	独立董事候选人：李旦生
2-3	独立董事候选人：刘东升
3	《关于提名公司第六届监事会股东监事的议案》
3-1	股东监事候选人：徐增
3-2	股东监事候选人：周建国
3-3	股东监事候选人：张鹏
4	《关于公司第六届董事会成员津贴标准的议案》
5	《关于公司第六届监事会成员津贴标准的议案》

（三）特别提示

1、审议议案 1、议案 2、议案 3 时采用累积投票制。本次应选举董事 6 人，董事候选人 6 人；应选举独立董事 3 人，独立董事候选人 3 人；应选举股东监事 3 人，股东监事候选人 3 人。当选董事/独立董事/监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。

2、独立董事侯选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股

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

东大会方可进行表决。

3、本次股东大会选举产生新一届董事会和监事会后，公司将召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，董事会会议将选举产生董事长，聘任高级管理人员等；监事会会议将选举产生监事会主席。

4、本次股东大会对上述全部议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

5、本次股东大会有 5 项议案，某一股东仅对其中一项或多项议案进行投票的，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。

（四）披露情况

上述第 1、2、4 项议案经公司于 2016 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过，第 3、5 项议案经公司于 2016 年 8 月 30 日召开的第五届监事会第二十六次会议审议通过。详细内容分别刊登在 2016 年 9 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2016 年 9 月 14 日（上午 8:30-11:30，下午 2:00-5:00）。

2、登记方式：

法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人委托书（法定代表人签字、加盖公章）和出席人身份证办理登记手续。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续。

异地股东可以用信函和传真方式办理登记。

3、登记地点：公司证券事务部

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

邮寄地址：广州市荔湾区东沙荷景路33号鸿达大厦

邮编：510380

传真：020-81652222

四、参加网络投票的具体操作流程

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

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362002。

2、投票简称："鸿达投票"。

3、投票时间：2016年9月19日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容填写选举票数或点击"同意"、"反对"或"弃权"。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，"鸿达投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择"买入"。

（3）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。

对于累积投票的前3项议案，1.01代表董事候选人周奕丰，1.02代表董事候选人王羽跃，以此类推。对于其他议案，4.00代表议案4，5.00代表议案5。

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

每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对除累积投票的前 3 项议案以外的其他所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，表决议案序号为 100，申报价格为 100.00 元。

本次会议需要表决的议案序号，即对应的委托价格如下表：

表2　股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案内容	表决议案序号
总议案	特别提示：对除议案 1、议案 2、议案 3 以外的其他所有议案一次性表决	100
1	《关于提名公司第六届董事会董事的议案》	应选董事(6人)
1-1	董事候选人：周奕丰	1.01
1-2	董事候选人：王羽跃	1.02
1-3	董事候选人：蔡红兵	1.03
1-4	董事候选人：林少韩	1.04
1-5	董事候选人：殷付中	1.05
1-6	董事候选人：陈飞武	1.06
2	《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》	---
2-1	独立董事候选人：崔毅	2.01
2-2	独立董事候选人：李旦生	2.02
2-3	独立董事候选人：刘东升	2.03
3	《关于提名公司第六届监事会股东监事的议案》	---
3-1	股东监事候选人：徐增	3.01
3-2	股东监事候选人：周建国	3.02
3-3	股东监事候选人：张鹏	3.03
4	《关于公司第六届董事会成员津贴标准的议案》	4.00

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

5	《关于公司第六届监事会成员津贴标准的议案》	5.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数

对于不采用累积投票制的议案4、议案5，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。

议案 1 至议案 3 采用累积投票，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其对每个议案所拥有表决权总数为限进行投票，如股东所投选举票数累计超过其拥有表决权总数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。股东对每个议案拥有的表决权总数为其持有的公司有表决权股份数量与本议案项下应选举人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选人，也可以将投票权分散行使、分别投票给不同的候选人，最后按得票的多少和比例决定是否当选。当选董事/独立董事/股东监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。

表3　议案1至议案3投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
……	……
合　计	不超过该股东对该项议案拥有的表决权总数

各议案股东拥有的表决权总数举例如下：

1、议案 1 选举非独立董事

股东拥有的表决权总数=股东持有的有表决权股份数量×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的表决权总数。

2、议案 2 选举独立董事

股东拥有的表决权总数=股东持有的有表决权股份数量×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的表决权总数。

3、议案 3 选举股东监事

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

股东拥有的表决权总数=股东持有的有表决权股份数量×3

股东可以将票数平均分配给 3 位股东监事候选人，也可以在 3 位股东监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的表决权总数。

（5）股东对总议案进行投票，视为对议案 4、议案 5 的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。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 9 月 19 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）采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 18 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 19 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。

五、其他事项

1、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

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

2、会议咨询：公司证券事务部

联系电话：020-81802222，0514-87270833

联 系 人：林少韩、于静

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十九次会议决议及公告；

2、公司第五届监事会第二十六次会议决议及公告。

特此公告。

附件：授权委托书

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一六年九月十四日

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

附：授权委托书

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（单位）出席鸿达兴业股份有限公司2016年度第五次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。

序号	议案名称	赞成票数（股）
1	《关于提名公司第六届董事会董事的议案》	---
1-1	董事候选人：周奕丰	
1-2	董事候选人：王羽跃	
1-3	董事候选人：蔡红兵	
1-4	董事候选人：林少韩	
1-5	董事候选人：殷付中	
1-6	董事候选人：陈飞武	
2	《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》	---
2-1	独立董事候选人：崔毅	
2-2	独立董事候选人：李旦生	
2-3	独立董事候选人：刘东升	
3	《关于提名公司第六届监事会股东监事的议案》	---
3-1	股东监事候选人：徐增	
3-2	股东监事候选人：周建国	
3-3	股东监事候选人：张鹏	

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

序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	《关于公司第六届董事会成员津贴标准的议案》			
5	《关于公司第六届监事会成员津贴标准的议案》			

注：1、议案 1 至议案 3 请分别在候选人项下填写选举票数，对每项议案下全部候选人的累计选举票数不应超过股东拥有的表决权总数。股东拥有的表决权总数为其持有的公司有表决权股份数量与本次应选举人数（议案 1 为 6 人、议案 2 为 3 人、议案 3 为 3 人）的乘积。

2、议案 4—议案 5 请在相应的表决意见项下划“√”。

3、委托人为法人股东的，请法定代表人在本授权委托书上签字，并请加盖法人单位公章。

委托人签字（盖章）：_____委托人身份证号码：_____

委托人股东账户：_____委托人持股数量：_____

受 托 人 签 字：_____受托人身份证号码：_____

委托有效期限：_____年___月____日至_____年____月_____日

委 托 日 期：_____年____月____日

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