

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临 2016-038

江苏江南高纤股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年11月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 11 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦 1901 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 11 月 18 日
至 2016 年 11 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
2	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
3.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
3.01	股票种类和面值	√
3.02	发行方式和发行时间	√
3.03	发行对象和认购方式	√
3.04	定价方式和发行价格	√
3.05	发行数量	√
3.06	限售期	√
3.07	募集资金用途	√
3.08	上市地点	√
3.09	未分配利润的安排	√
3.10	决议的有效期	√
4	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
5	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6	《关于本次非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的议案》	√
7	《关于公司与陶国平先生签署<附条件生效股份认购合同>的议案》	√
8	《公司关于非公开发行 A 股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》	√
9	《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
11	《关于修改公司章程的议案》	√
12	《关于公司未来三年(2016 年-2018 年)股东回报规划的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见公司于 2016 年 11 月 20 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（sse.com.cn）的公告

2、特别决议议案：议案 3-12

3、对中小投资者单独计票的议案：1-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4、6、7
应回避表决的关联股东名称：陶国平、陶冶

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600527	江南高纤	2016/11/10

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

- 1、 凡符合出席会议条件的自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
- 2、 受自然人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。
- 3、 异地股东可用信函或传真进行登记。
- 4、 登记时间：2016年11月14日上午8:00至下午4:30。
- 5、 登记地点：本公司董事会办公室
- 6、 授权委托书（见附件1）。

六、 其他事项

- 1、 联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦
- 2、 邮编：215143
- 3、 联系电话：0512-65712564 65481181
- 4、 传真：0512-65712238
- 5、 联系人：陆正中 丁岚
- 6、 与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会
2016年10月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏江南高纤股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 11 月 18 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
2	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
3	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》			
3.01	股票种类和面值			
3.02	发行方式和发行时间			
3.03	发行对象和认购方式			
3.04	定价方式和发行价格			
3.05	发行数量			
3.06	限售期			
3.07	募集资金用途			
3.08	上市地点			
3.09	未分配利润的安排			
3.10	决议的有效期			
4	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》			
5	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
6	《关于本次非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的议案》			
7	《关于公司与陶国平先生签署〈附条件生效股份认购合同〉的议案》			
8	《公司关于非公开发行 A 股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》			
9	《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》			

10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》			
11	《关于修改公司章程的议案》			
12	《关于公司未来三年(2016 年-2018 年)股东回报规划的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。