

中潜股份有限公司

关于召开 2016 年第四次临时股东大会

增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”、“中潜股份”）于 2016 年 11 月 16 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》，拟于 2016 年 12 月 2 日下午 15:00 以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

2016 年 11 月 21 日，公司收到公司控股股东之一“深圳市爵盟管理咨询有限公司”提交的《关于增加 2016 年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议：“增补一监事候选人，提名赵理先生为公司第三届监事会监事候选人”。因此本次临时股东大会审议的《关于公司监事会换届选举的议案》中的监事候选人增至三名，股东大会将以累积投票制实行差额选举的方式选举第三届监事会的监事。赵理先生的简历详见附件 4。

截至本公告日，公司股东深圳市爵盟管理咨询有限公司持有中潜股份 2,612.50 万股，占公司总股本的 30.77%。其临时提案内容符合法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且临时提案程

序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《创业板股票上市规则》的有关规定,公司董事会同意将该临时提案提交2016年第四次临时股东大会审议。

2016年第四次临时股东大会审议的第2项原议案《关于公司监事会换届选举的议案》下有2项子议案,现增加1项子议案,共3项子议案。现将该变动后的2016年第四次临时股东大会补充通知,以本次股东大会通知公告为准:

一、召开会议的基本情况

1、**股东大会届次:**中潜股份有限公司2016年第四次临时股东大会

2、**股东大会召集人:**公司董事会

3、**会议召开的合法及合规性:**本次股东大会的召开经第二届董事会第二十次会议审议通过,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。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2016年12月2日(周五)下午15:00

(2)网络投票时间:2016年12月1日(周四)至2016年12月2日(周五)。具体投票时间如下:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年12月1日下午15:00至2016年12月2日下午15:00。

5、会议召开方式: 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, 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。

6、股权登记日: 2016年11月28日

7、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。于股权登记日2016年11月28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普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会, 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本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点: 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室

二、会议审议事项

本次会议议案如下:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》(本议案采取累积投票制度)

1.1 选举张顺先生为公司第三届董事会董事

1.2 选举方平章先生为公司第三届董事会董事

1.3 选举陈静先生为公司第三届董事会董事

1.4 选举胡贤君先生为公司第三届董事会独立董事

1.5 选举全奇先生为公司第三届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交本次股东大会审议。选举时,独立董事与非独立董事应当分开投票表决。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》(本议案采取累积投票制度)

2.1 选举肖顺英女士为公司第三届监事会监事

2.2 选举杨丽女士为公司第三届监事会监事

2.3 选举赵理先生为公司第三届监事会监事

议案2通过累积投票制差额选举2名非职工代表监事,以上监事候选人如经本次股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述议案1已经第二届董事会第二十次会议审议通过,议案2(除2.3子议案外)已经第二届监事会第十六次会议审议通过,子议案2.3为股东提出的临时提案。具体内容详见公司于2016年11月16日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露相关公告。

三、现场会议登记方法

1、**登记方式:**现场登记、通过信函或传真方式登记;

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(式样详见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(2) 法人股东应由法定代表人或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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件1)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年11月30日上午12:00点之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请填写《参会股东登记表》(式样详见附件2),不接受电话登记。

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2016年12月2日(周二)13:30至14:30。

3、登记地点:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司证券部

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件3。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:明小燕

电话:0755-83571281

传真:0755-83571291

证券代码:300526

证券简称:中潜股份

公告编号:2016-046

邮箱: ZQGF8888@163.com

通讯地址: 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村中潜股份有限公司

证券部

2、本次现场会议会期半天, 参会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议。

2、第二届监事会第十六次会议决议。

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件: 1、授权委托书

2、参会股东登记表

3、参加网络投票的具体操作流程

4、新增监事候选人简历

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十二一日

证券代码:300526

证券简称:中潜股份

公告编号:2016-046

附件 1

中潜股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托_____代表本人/本公司出席中潜股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决, 并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下:

议案序号	表决事项	表决意见(选举票数)
议案 1	关于公司董事会换届选举的议案(本议案采用累积投票制)	----
--	选举第三届董事会非独立董事	--
议案 1.1	选举张顺先生为公司第三届董事会董事	
议案 1.2	选举方平章先生为公司第三届董事会董事	
议案 1.3	选举陈静先生为公司第三届董事会董事	
--	选举第三届董事会独立董事	--
议案 1.4	选举胡贤君先生为公司第三届董事会独立董事	
议案 1.5	选举全奇先生为公司第三届董事会独立董事	

议案 2	关于公司监事会换届选举的议案（本议案采用累积投票制差额选举 2 名监事）	_____
议案 2.1	选举肖顺英女士为公司第三届监事会监事	
议案 2.2	选举杨丽女士为公司第三届监事会监事	
议案 2.3	选举赵理先生为公司第三届监事会监事	

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章。

证券代码:300526

证券简称:中潜股份

公告编号:2016-046

附件 2

中潜股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名:	身份证号码:
法人股东名称:	统一社会信用代码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
代理人姓名:	代理人身份证号码:
发言意向及要点:	
股东签字（法人股东盖章）：	
年 月 日	

附注:

- 1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所載的相同)。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016 年 11 月 30 日上午 12: 00 之前送达、邮寄或传真方式(传真号: 0755-83571291)到公司(地址: 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村, 邮政编码: 516223, 信封请注明“股东大会”字样), 不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言, 请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点, 并注明所需的时间。请注意: 因股东大会时间有限, 股东发言由本公司按登记统筹安排, 本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

附件 3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365526；投票简称：中潜投票
- 2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

议案序号	议案名称	议案编号
议案 1	关于公司董事会换届选举的议案	--
--	选举第三届董事会非独立董事	--
议案 1.1	选举张顺先生为公司第三届董事会董事	1.01
议案 1.2	选举方平章先生为公司第三届董事会董事	1.02
议案 1.3	选举陈静先生为公司第三届董事会董事	1.03
--	选举第三届董事会独立董事	--
议案 1.4	选举胡贤君先生为公司第三届董事会独立董事	2.01
议案 1.5	选举全奇先生为公司第三届董事会独立董事	2.02
议案 2	关于公司监事会换届选举的议案	--
议案 2.1	选举肖顺英女士为公司第三届监事会监事	3.01
议案 2.2	选举杨丽女士为公司第三届监事会监事	3.02
议案 2.3	选举赵理先生为公司第三届监事会监事	3.03

(2) 填报表决意见或选举票数

对于累积投票议案，填报选举票数。股东应当以所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所

投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 A 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事 (有 3 位候选人)

股东所拥有的选举票数=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给 3 位非独立董事候选人,也可以在 3 位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事 (有 2 位候选人)

股东所拥有的选举票数=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 位独立董事候选人,也可以在 2 位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事 (有 3 位候选人,采用累积投票制实行差额选举 2 名监事)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东投票时,先从 3 位监事候选人中选定 2 位作为投票对象,在选定的 2 位投票对象中,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2位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

3名监事候选人中累积得票最多的前2名候选人当选监事。

(3)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12月2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12月1日(现场股东大会召开前一交易日)下午3:00,结束时间为2016年12月2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“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。

附件 4

新增监事候选人简历:

赵理先生: 1980 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。获得 CMAS 二星教练、PADI 参谋教练、PADI 课程总监候选人等资格证书; 2012 年至 2013 年担任三亚中潜户外运动有限公司市场部经理; 2014 年至今担任深圳市中潜潜水运动有限公司潜水部总监, 曾参与深圳市中潜潜水运动有限公司的筹备工作。

截止本披露日, 赵理先生未持有本公司股票, 与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形, 不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。