

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2017-024

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知 (含临时提案)

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2016年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于2017年2月11日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、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规定。

4、会议召开的日期、时间：

本次股东大会的现场会议召开时间为2017年3月13日下午2:30。

网络投票时间为：2017年3月12日—3月13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2017年3月13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统进行网络投票的具体时间为2017年3月12日下午3:00至2017年3月13日下午3:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

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、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 6 日，于股权登记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。

7、会议地点：现场会议的召开地点为张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼 A 座 18 楼会议室。

二、会议审议事项

(一)、本次会议审议议案：

- 1、《2016 年度董事会工作报告》
- 2、《2016 年度监事会工作报告》
- 3、《2016 年度财务决算报告》
- 4、《2017 年度财务预算报告》
- 5、《2016 年年度报告及摘要》
- 6、《2016 年度利润分配方案》
- 7、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
- 8、《关于 2017 年综合信贷业务的议案》
- 9、《关于对外担保事项的议案》
- 10、《关于提供财务资助的议案》
- 11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
- 12、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- 13、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- 14、《关于与特定对象关联交易说明及 2017 年度关联交易预计的议案》
- 15、《关于〈江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》
- 16、《关于〈江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

17、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

其中，第（9）项议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。对上述议案，公司将中小投资者的表决单独计票。

（二）、议案的具体内容。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议及第八次会议、第四届监事会第六次会议及第七次审议通过，具体内容请参见刊登于 2017 年 2 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第七次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》、《2016 年年度报告摘要》、《关于对外担保事项的公告》、《关于提供财务资助的公告》、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》、《关于与特定对象关联交易说明及 2017 年度关联交易预计公告》、《第四届董事会第八次会议决议公告》、《第四届监事会第七次会议决议公告》，以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年年度报告》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

授权委托书见本通知附件。

2、现场会议登记时间：2017 年 3 月 10 日上午 9:30-11:30, 下午 1:00-3:00。

3、现场会议登记地点：江苏省张家港市新泾中路 10 号江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会办公室。

四、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：362245
- 2、投票简称：顺昌投票
- 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	委托价格
总议案	表示对所有议案统一表决	100
议案 1	《2016 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2016 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2016 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《2017 年度财务预算报告》	4.00
议案 5	《2016 年年度报告及摘要》	5.00
议案 6	《2016 年度利润分配方案》	6.00
议案 7	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》	7.00
议案 8	《关于 2017 年综合信贷业务的议案》	8.00
议案 9	《关于对外担保事项的议案》	9.00
议案 10	《关于提供财务资助的议案》	10.00
议案 11	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	11.00
议案 12	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	12.00
议案 13	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	13.00
议案 14	《关于与特定对象关联交易说明及 2017 年度关联交易预计的议案》	14.00
议案 15	《关于〈江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》	15.00
议案 16	《关于〈江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	16.00
议案 17	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	17.00

(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、弃权。

(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：2017年3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2017年3月12日下午3:00，结束时间为2017年3月13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。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：林文华 吴向阳

联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233

联系地址：江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司

邮编：215618

2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会第八次会议决议；
- 3、第四届监事会第六次会议决议；
- 4、第四届监事会第七次会议决议；
- 5、澳洋集团有限公司出具的《关于提请增加江苏澳洋顺昌股份有限公司2016年年度股东大会临时提案的函》。

江苏澳洋顺昌股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十七日

附件：授权委托书

授权委托书

致：江苏澳洋顺昌股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席江苏澳洋顺昌股份有限公司

2016 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

议 题	同意	弃权	反对
1、《2016 年度董事会工作报告》			
2、《2016 年度监事会工作报告》			
3、《2016 年度财务决算报告》			
4、《2017 年度财务预算报告》			
5、《2016 年年度报告及摘要》			
6、《2016 年度利润分配方案》			
7、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》			
8、《关于 2017 年综合信贷业务的议案》			
9、《关于对外担保事项的议案》			
10、《关于提供财务资助的议案》			
11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》			
12、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
13、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
14、《关于与特定对象关联交易说明及 2017 年度关联交易预计的议案》			
15、《关于〈江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》			
16、《关于〈江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
17、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

委托人签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。