

四川帝王洁具股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事会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。

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-021），定于2017年3月16日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
- 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、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。
- 4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年3月16日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：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16日（星期四）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2017年3月15日（星期三）下午15:00至2017年3月16日（星期四）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向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。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) 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 10 日。于股权登记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：成都市天府新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层公司会议室

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	关于公司符合发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.1	调整后本次交易的整体方案
3.2	调整后本次发行股份及支付现金购买资产方案
3.2.1	交易对方
3.2.2	标的资产
3.2.3	标的资产的定价原则及交易价格
3.2.4	对价支付
3.2.5	发行方式、发行对象和认购方式
3.2.6	发行股份的种类和面值
3.2.7	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
3.2.8	发行数量
3.2.9	上市地点

3.2.10	股份锁定期
3.2.11	过渡期损益安排
3.2.12	关于滚存未分配利润的安排
3.2.13	业绩承诺、业绩补偿及奖励安排
3.2.14	决议有效期
3.3	调整后本次发行股份募集配套资金方案
3.3.1	发行股份的种类和面值
3.3.2	发行方式、发行对象和认购方式
3.3.3	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
3.3.4	募集配套资金金额
3.3.5	发行数量
3.3.6	上市地点
3.3.7	股份锁定期
3.3.8	募集配套资金用途
3.3.9	决议有效期
4	关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案
5	关于《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7	关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案
8	关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10	关于填补本次交易摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案
11	关于与鲍杰军等欧神诺 36 名自然人股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
12	关于与国金证券股份有限公司等 16 名欧神诺股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
13	关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案
14	关于与控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄签署附条件生效的《股份认

	购协议》的议案
15	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
16	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
17	关于批准控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄免于以要约方式增持公司股份的议案
18	关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案
19	关于聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金提供服务的议案

以上议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司于2016年12月30日和2017年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方法：

(1) 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

(2) 法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

2、异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

3、登记时间：2017年3月15日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30

4、登记地点：成都市天府新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层帝王洁具证券部，邮编：610041，传真：028-82801311，电子邮箱 monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

5、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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一。

五、其他事项

1、会议咨询：帝王洁具证券部

联系人：刘凯

联系电话：028-82801189

传真：028-82801311

2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3、相关附件

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

六、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议、公司第三届董事会第六次会议决议。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2017年3月11日

附件一：

参加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：投票代码为“362798”，投票简称为“帝王投票”。

2、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	除累积投票议案外的所有议案	100
1	关于公司符合发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	1.00
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	2.00
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	3.00
3.1	调整后本次交易的整体方案	3.01
3.2	调整后本次发行股份及支付现金购买资产方案	-
3.2.1	交易对方	3.02
3.2.2	标的资产	3.03
3.2.3	标的资产的定价原则及交易价格	3.04
3.2.4	对价支付	3.05
3.2.5	发行方式、发行对象和认购方式	3.06
3.2.6	发行股份的种类和面值	3.07
3.2.7	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	3.08
3.2.8	发行数量	3.09
3.2.9	上市地点	3.10
3.2.10	股份锁定期	3.11

3.2.11	过渡期损益安排	3.12
3.2.12	关于滚存未分配利润的安排	3.13
3.2.13	业绩承诺、业绩补偿及奖励安排	3.14
3.2.14	决议有效期	3.15
3.3	调整后本次发行股份募集配套资金方案	-
3.3.1	发行股份的种类和面值	3.16
3.3.2	发行方式、发行对象和认购方式	3.17
3.3.3	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	3.18
3.3.4	募集配套资金金额	3.19
3.3.5	发行数量	3.20
3.3.6	上市地点	3.21
3.3.7	股份锁定期	3.22
3.3.8	募集配套资金用途	3.23
3.3.9	决议有效期	3.24
4	关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案	4.00
5	关于《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案	5.00
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	6.00
7	关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案	7.00
8	关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	8.00
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	9.00
10	关于填补本次交易摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案	10.00
11	关于与鲍杰军等欧神诺 36 名自然人股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	11.00
12	关于与国金证券股份有限公司等 16 名欧神诺股东签署	12.00

	附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	
13	关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案	13.00
14	关于与控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	14.00
15	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	15.00
16	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	16.00
17	关于批准控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄免于以要约方式增持公司股份的议案	17.00
18	关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案	18.00
19	关于聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金提供服务的议案	19.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为 100。议案编码 1.00 代表议案 1，议案编码 2.00 代表议案 2，依此类推。

对于逐项表决的议案，如议案 3 中有多个需表决的子议案，3.00 代表对议案 3 下全部子议案的议案编码，3.01 代表议案 3 中子议案①，3.02 代表议案 3 中子议案②，依此类推。

(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。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年3月16日（星期四）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15日（星期三）（下午15:00，结束时间为2017年3月16日（星期四）下午15:00。

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。

附件二：授权委托书

授权委托书

致：四川帝王洁具股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表委托人出席四川帝王洁具股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（股东）名称：

受托人姓名：

委托人（股东）身份证号/营业执照号：

受托人股东帐号：

委托人持有公司股份数：

受托人身份证号：

委托人住所：

受托人住所：

对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
3.1	调整后本次交易的整体方案			
3.2	调整后本次发行股份及支付现金购买资产方案			
3.2.1	交易对方			
3.2.2	标的资产			
3.2.3	标的资产的定价原则及交易价格			
3.2.4	对价支付			
3.2.5	发行方式、发行对象和认购方式			

3.2.6	发行股份的种类和面值			
3.2.7	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格			
3.2.8	发行数量			
3.2.9	上市地点			
3.2.10	股份锁定期			
3.2.11	过渡期损益安排			
3.2.12	关于滚存未分配利润的安排			
3.2.13	业绩承诺、业绩补偿及奖励安排			
3.2.14	决议有效期			
3.3	调整后本次发行股份募集配套资金方案			
3.3.1	发行股份的种类和面值			
3.3.2	发行方式、发行对象和认购方式			
3.3.3	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格			
3.3.4	募集配套资金金额			
3.3.5	发行数量			
3.3.6	上市地点			
3.3.7	股份锁定期			
3.3.8	募集配套资金用途			
3.3.9	决议有效期			
4	关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案			
5	关于《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案			
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案			
8	关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案			
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			

10	关于填补本次交易摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案的议案			
11	关于与鲍杰军等欧神诺 36 名自然人股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案			
12	关于与国金证券股份有限公司等 16 名欧神诺股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案			
13	关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案			
14	关于与控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄签署附条件生效的《股份认购协议》的议案			
15	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			
16	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
17	关于批准控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄免于以要约方式增持公司股份的议案			
18	关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案			
19	关于聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金提供服务的议案			

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束