

河南四方达超硬材料股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的通知

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。

河南四方达超硬材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决定召开 2016 年度股东大会, 现将会议具体事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人: 公司董事会

2、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式: 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

关于网络投票方式, 公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司社会公众股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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的, 以第一次投票表决结果为准。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间: 2017年4月12日(星期三)下午14:30。

现场投票时间: 本次股东大会现场会议时间。

网络投票时间: 2017年4月11日-2017年4月12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4月12日上午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4月11日15:00-2017年4月12日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日: 2017年4月7日(星期五)

6、会议出席对象:

(1) 截至2017年4月7日下午15:00交易结束时,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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东;

(2) 公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 本公司聘请的见证律师。

7、会议地点:郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达四楼会议室

二、本次股东大会审议的议案

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、《2016年度利润分配及资本公积金转增预案》;

5、《2016年度报告全文及摘要》;

6、《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》;

7、《关于修改<公司章程>的议案》。

独立董事将在公司2016年度股东大会上作述职报告。

以上议案具体内容详见公司于2017年3月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告及文件。

三、股东大会登记方法

1、登记时间:2017年4月10日(上午8:30—11:30,下午14:30—17:00);

2、登记方式

(1) 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(详见附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真或信函登记的应在2017年4月10日17:00前送达公司证券事务部方为有效。

来信请寄：郑州市经济技术开发区第十大街109号证券事务部收，邮编450016（信封或传真请注明“2016年度股东大会”字样）。公司不接受电话登记。

3、登记地点：郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达证券事务部。

四、本次股东大会网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所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（见附件一）。

五、会务联系

地址：郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达证券事务部。

联系人：曹要杰

电话：0371-66728022

传真：0371-86070182-321

六、其他事项

- 1、会议材料备于证券事务部；
- 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2017年3月23日

附件一：

河南四方达超硬材料股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：365179
- 2、投票简称：四方投票
- 3、投票时间：2017年4月12日的交易时间，即 9:30—11:30 ， 13:00—15:00。
- 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，“四方投票”“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。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	《2016年度董事会工作报告》	1.00
2	《2016年度监事会工作报告》	2.00
3	《2016年度财务决算报告》	3.00

4	《2016年度利润分配及资本公积金转增预案》	4.00
5	《2016年度报告全文及摘要》	5.00
6	《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》	6.00
7	《关于修改<公司章程>的议案》	7.00

(4) 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；

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年4月11日15:00，结束时间为2017年4月12日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》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”。

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：

河南四方达超硬材料股份有限公司

2016年度股东大会参会股东登记表

股东姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

附件三：

河南四方达超硬材料股份有限公司

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席河南四方达超硬材料股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
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	《2016年度利润分配及资本公积金转增预案》			
5	《2016年度报告全文及摘要》			
6	《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》			
7	《关于修改<公司章程>的议案》			

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：_____

附注：

- 1、本授权委托书的有效期：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；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。