

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次:2016 年年度股东大会
- 2、股东大会的召集人:浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性:本次会议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。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2017 年 5 月 10 日(星期三)下午 14:00。

网络投票时间:2017 年 5 月 9 日—2017 年 5 月 10 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 5 月 10 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017 年 5 月 9 日 15:00 至 2017 年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

6、股权登记日:2017 年 5 月 3 日

7、出席对象:

(1)截止 2017 年 5 月 3 日 15 时深圳证券交易所交易结束时,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) 本公司董事、监事及高管人员。
- (3) 公司聘请的律师。
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：浙江省海盐县百步镇金范路 8 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议的议案为：

- 1、《关于〈2016 年年度报告及其摘要〉的议案》
- 2、《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》
- 4、《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》
- 5、《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》
- 6、《关于〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
- 7、《关于〈2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
- 8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

- 9、《关于董事、监事 2017 年度薪酬的议案》
- 10、《关于向银行申请综合授信的议案》
- 11、《关于公司购买保本型理财产品的议案》
- 12、《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
- 13、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 14、《关于修订〈重大投资和决策制度〉的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

其中议案 5、6、7、8、9、11、12 将采用中小投资者单独计票。

(二) 以上议案相关披露请查阅 2017 年 4 月 19 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的相关文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏

		目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于〈2016 年年度报告及其摘要〉的议案》	√
2.00	《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》	√
6.00	《关于〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
7.00	《关于〈2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
8.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》	√
9.00	《关于董事、监事 2017 年度薪酬的议案》	√
10.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√
11.00	《关于公司购买保本型理财产品的议案》	√
12.00	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈重大投资和决策制度〉的议案》	√

注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此类推。

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）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股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以 2017 年 5 月 4 日下午 16:00 时前到达本公司为准。

2、登记时间：2017 年 5 月 4 日（9:00—11:30、13:00—16:00）

3、登记地点：浙江省海盐县百步镇金范路 8 号浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券部办公室。

4、会议联系方式：

会务联系人姓名：吴伟江、周金妹

电话号码：0573-86790032

传真号码：0573-86788388

电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com

5、其他事项：

(1) 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

(2) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见附件 1。

六、备查文件

1、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 19 日

附件 1:

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：002718。
- 2、投票简称：友邦吊顶。
- 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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，再对具体议案投票表决，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 5 月 10 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 5 月 9 日下午 3: 00，结束时间为 2017 年 5 月 10 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2:

授权委托书

兹全权委托_____女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编 码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案	√			
1.00	《关于〈2016 年年度报告及其摘要〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》	√			
6.00	《关于〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的 议案》	√			
7.00	《关于〈2016 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告〉的议案》	√			
8.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》	√			
9.00	《关于董事、监事 2017 年度薪酬的议案》	√			
10.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√			
11.00	《关于公司购买保本型理财产品的议案》	√			
12.00	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议 案》	√			
13.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
14.00	《关于修订〈重大投资和决策制度〉的议案》	√			

（说明：请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：

- 1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
- 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。