

东莞宏远工业区股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告

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。

公司 2016 年度股东大会通知公告已于 2017 年 4 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露，兹作提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：本次股东大会为 2016 年年度股东大会。
- 2、召集人：公司董事会
- 3、本次股东大会的召开符合法律法规和公司章程的规定。
- 4、会议召开日期、时间：
 - (1) 现场会议时间：2017 年 5 月 10 日 14:30 开始
 - (2) 网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2017 年 5 月 10 日 09:30~11:30, 13:00~15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2017 年 5 月 9 日 15:00 至 5 月 10 日 15:00。
- 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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
- 6、会议的股权登记日：2017 年 5 月 4 日
- 7、出席对象：
 - (1) 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本公司

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、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东东莞南城区宏远工业区宏远大厦二十楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称：

(1) 公司 2016 年度董事会工作报告；

(2) 公司 2016 年度监事会工作报告；

(3) 公司 2016 年度财务报告及利润分配方案；

(4) 关于聘用 2017 年度财务及内控审计机构的议案；

以下 (5) 至 (9) 是关于董事会换届选举的提案：

(5) 选任周明轩先生为董事的议案；

(6) 选任钟振强先生为董事的议案；

(7) 选任王连莹先生为董事的议案；

(8) 选任刘勇先生为独立董事的议案；

(9) 选任戴炳源先生为独立董事的议案；

本次提示性公告披露前，独立董事候选人的任职资格和独立性经向深交所备案，审查结果显示无异议。

以下 (10) 至 (12) 是关于监事会换届选举的提案：

(10) 选任黄金维先生为监事的议案；

(11) 选任胡志强先生为监事的议案；

(12) 选任冯炳强先生为监事的议案；

(13) 关于 2017 年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案

第 (13) 项议案需以特别决议通过，由出席股东大会的股东所持表决权的

2/3 以上通过。

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、议案披露情况：

议案内容请见公司 2017 年 4 月 15 日披露于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的公司 2016 年报相关章节、董事会决议公告、监事会决议公告、独董提名人和候选人声明公告、担保公告。

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：所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | 本次股东大会提案均为非累积投票提案 | |
| 1.00 | 公司 2016 年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 公司 2016 年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 公司 2016 年度财务报告及利润分配方案 | √ |
| 4.00 | 关于聘用 2017 年度财务及内控审计机构的议案 | √ |
| 5.00 | 选任周明轩先生为董事的议案 | √ |
| 6.00 | 选任钟振强先生为董事的议案 | √ |
| 7.00 | 选任王连莹先生为董事的议案 | √ |
| 8.00 | 选任刘勇先生为独立董事的议案 | √ |
| 9.00 | 选任戴炳源先生为独立董事的议案 | √ |
| 10.00 | 选任黄金维先生为监事的议案 | √ |
| 11.00 | 选任胡志强先生为监事的议案 | √ |
| 12.00 | 选任冯炳强先生为监事的议案 | √ |
| 13.00 | 关于 2017 年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案 | √ |

四、会议登记等事项

1、现场股东大会登记方式：

(1) 法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

(2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

(3) 委托代表出席本次股东大会, 委托人须填写授权委托书(文后附件1)。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

2、登记时间: 2017年5月9日 09:00-12:00; 14:30-17:30

3、登记地点: 广东省东莞市南城区宏远工业区宏远大厦16楼证券事务部

4、本次会议会期半天, 参会股东费用自理。

5、会议联系方式: 电话/传真: 0769-22412655; 联系人: 朱玉龙、李艺荣。

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会, 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, 参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件2。

六、备查文件

1. 股东大会的董事会决议

2. 深交所要求的其他文件

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二〇一七年五月五日

附件 1:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席东莞宏远工业区股份有限公司
2016 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人名称: _____; 持有粤宏远 A 股数: _____股

委托人持股帐号: _____; 委托人证件/执照号码: _____

受托人姓名（签名）: _____; 受托人身份证号码: _____

委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）:

| 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：所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | 本次股东大会提案均为非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 公司 2016 年度董事会工作报告; | √ | | | |
| 2.00 | 公司 2016 年度监事会工作报告; | √ | | | |
| 3.00 | 公司 2016 年度财务报告及利润分配方案; | √ | | | |
| 4.00 | 关于聘用 2017 年度财务及内控审计机构的议案; | √ | | | |
| 5.00 | 选任周明轩先生为董事的议案; | √ | | | |
| 6.00 | 选任钟振强先生为董事的议案; | √ | | | |
| 7.00 | 选任王连莹先生为董事的议案; | √ | | | |
| 8.00 | 选任刘勇先生为独立董事的议案; | √ | | | |
| 9.00 | 选任戴炳源先生为独立董事的议案; | √ | | | |
| 10.00 | 选任黄金维先生为监事的议案; | √ | | | |
| 11.00 | 选任胡志强先生为监事的议案; | √ | | | |
| 12.00 | 选任冯炳强先生为监事的议案; | √ | | | |
| 13.00 | 关于 2017 年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案 | √ | | | |

若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？ 是； 否。

委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）:

授权委托书签发日期：二〇一七年____月____日；有效期限：_____

附件 2:

参加网络投票的操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码: 360573
2. 投票简称: 宏远投票
3. 填报表决意见:

本次会议均为非累积投票提案, 表决意见包括: 同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 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 (现场股东大会召开前一日) 下午 3: 00, 结束时间为 2017 年 5 月 10 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。