

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017—049

浙江巨龙管业股份有限公司关于 召开 2017 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2017 年 5 月 31 日召开，会议决议于 2017 年 6 月 19 日在公司三楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2017年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年6月19日（星期一）上午9:30分

（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6月19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6月18日下午15：00 至2017年6月19日下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2017年6月12日（星期一）

7、现场会议召开地点：公司三楼会议室（金华市婺城区临江工业园广兴路58号）

8、会议出席对象

（1）截至 2017 年 6 月 12 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本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人亲自出席股东大会的，可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书样式附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债并公开征集受让方暨关联交易的议案》

1.1 本次交易的标的资产

1.2 交易方式和交易对方

1.3 定价依据、交易价格、交易流程

1.4 缔约保证金及价款支付方式

1.5 标的资产的交割

1.6 过渡期间损益安排

1.7 与标的资产相关的债权债务转移

1.8 职工安置

2、审议《关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债公开征集受让方结果暨本次交易构成关联交易的议案》

3、审议《关于同意公司与受让方签订<浙江巨龙管业股份有限公司附条件生

效之资产出售协议>的议案》

4、审议《关于本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

以上事项已经公司第三届董事会第二十三次及第三届董事会第二十四次会议审议通过，并于 2017 年 5 月 17 日、2017 年 6 月 1 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于公司出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债并公开征集受让方暨关联交易的议案》	√
1.01	本次交易的标的资产	√
1.02	交易方式和交易对方	√
1.03	定价依据、交易价格、交易流程	√
1.04	缔约保证金及价款支付方式	√
1.05	标的资产的交割	√
1.06	过渡期间损益安排	√
1.07	与标的资产相关的债权债务转移	√
1.08	职工安置	√
2.00	《关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债公开征集受让方结果暨本次交易构成关联交易的议案》	√
3.00	《关于同意公司与受让方签订<浙江巨龙管业股份有限公司附条件生效之资产出售协议>的议案》	√

4.00	《关于本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》	√
5.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2017年6月15日，上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

2、登记地点：浙江巨龙管业股份有限公司证券事务部办公室

3、登记方式：

(1) 法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及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，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；

(2) 个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

(3) 异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

4、会议联系人：郑亮

电话：0579-82200256 传真：0579-82201118

电子邮件：zjlgy@163.com

会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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请详见本通知附件一《具体操作流程》。

六、备查文件

- 1、浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
- 2、浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此通知

附件一《具体操作流程》

附件二《委托授权书》

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2017年6月1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、深市投资者投票代码：362619，投票简称为“巨龙投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于公司出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债并公开征集受让方暨关联交易的议案》	1.00
议案1 中子议案①	本次交易的标的资产	1.01
议案1 中子议案②	交易方式和交易对方	1.02
议案1 中子议案③	定价依据、交易价格、交易流程	1.03
议案1 中子议案④	缔约保证金及价款支付方式	1.04
议案1 中子议案⑤	标的资产的交割	1.05
议案1 中子议案⑥	过渡期间损益安排	1.06
议案1 中子议案⑦	与标的资产相关的债权债务转移	1.07
议案1 中子议案⑧	职工安置	1.08
议案2	《关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债公开征集受让方结果暨本次交易构成关联交易的议案》	2.00
议案3	《关于同意公司与受让方签订<浙江巨龙管业股份有限公司附条件生效之资产出售协议>的议案》	3.00
议案4	《关于本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》	4.00
议案5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	5.00

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。

对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。

对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 代表对议案 1 下全部子议案的议案编码，1.01 代表议案 1 中子议案①，1.02 代表议案 1 中子议案②，依此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，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、投票的时间为2017年6月19日上午9:30—11:30、下午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、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6月18日15:00至2017年6月19日15:00的任意时间。

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。

附件二：

授权委托书

浙江巨龙管业股份有限公司：

本人/本公司作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”）的股东，现委托_____先生/女士（身份证号：_____）代表本人/本公司出席“巨龙管业 2017 年第二次临时股东大会”，对该次会议审议的所有议案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	表决结果		
			同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《关于公司出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债并公开征集受让方暨关联交易的议案》	√			
1.01	本次交易的标的资产	√			
1.02	交易方式和交易对方	√			
1.03	定价依据、交易价格、交易流程	√			
1.04	缔约保证金及价款支付方式	√			
1.05	标的资产的交割	√			
1.06	过渡期间损益安排	√			
1.07	与标的资产相关的债权债务转移	√			
1.08	职工安置	√			
2.00	《关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债公开征集受让方结果暨本次交易构成关联交易的议案》	√			
3.00	《关于同意公司与受让方签订<浙江巨龙管业股份有限公司附条件生效之资产出售协议>的议案》	√			
4.00	《关于本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》	√			
5.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： _____

委托人持有股份： _____

委托人身份证号码/营业执照号码： _____

委托人深圳股票帐户卡号码： _____

受委托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期：2017年__月__日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。