

汕头万顺包装材料股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时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、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 6 月 21 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告》（2017-070）。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将公司召开 2017 年第二次临时股东大会的有关事项再次公告提示如下：

一、召开本次会议的基本情况

（一）会议届次：2017 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：汕头万顺包装材料股份有限公司董事会

（三）公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会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等的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2017 年 7 月 6 日（星期四）下午 14:00

2、网络投票时间：2017 年 7 月 5 日-2017 年 7 月 6 日。

(1) 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年7月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

(2) 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2017年7月5日下午15：00至2017年7月6日15：00的任意时间。

(五) 会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司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。

(六) 会议的股权登记日：2017年6月29日（星期四）

(七) 会议出席对象

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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。股东大会审议的议案涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、董事会邀请的其他人员。

(八) 会议地点：汕头万顺包装材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 会议审议的议案：

1、《关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金符

合相关法律、法规规定的议案》

2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》

(1) 发行股份购买资产

- ①发行股份的种类和面值
- ②发行对象及发行方式
- ③发行价格、定价原则及合理分析
- ④标的资产定价及股份发行数量
- ⑤上市地点
- ⑥锁定期安排
- ⑦标的资产的权属转移
- ⑧过渡期损益及滚存未分配利润安排

(2) 募集配套资金

- ①发行股票的种类和面值
- ②发行对象及发行方式
- ③发行价格及定价原则
- ④募集配套资金的资金规模及发行数量
- ⑤拟上市地点
- ⑥锁定期安排
- ⑦募集资金用途
- ⑧滚存利润安排

(3) 本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的决议有效期

3、《关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》

4、《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》

5、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

6、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的重大资产重组的议案》

7、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

8、《关于修订〈公司章程〉的议案》

9、《未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》

10、《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》

11、《关于签署〈汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产协议〉的议案》

12、《关于〈汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

13、《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

14、《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》

15、《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告及评估报告的议案》

16、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

17、《关于投资扩建年产 3 万吨高端铝箔项目的议案》

18、《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》

(二) 审议情况及披露情况：

上述议案经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议、第四届董事会第八次（临时）会议、第四届监事会第七次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2017 年 6 月 2 日、2017 年 6 月 21 日中国证监会指定信息披露网站。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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：以下全部议案	√
1.00	1、《关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（17）
	（1）发行股份购买资产	
2.01	①发行股份的种类和面值	√
2.02	②发行对象及发行方式	√
2.03	③发行价格、定价原则及合理分析	√
2.04	④标的资产定价及股份发行数量	√

2.05	⑤上市地点	√
2.06	⑥锁定期安排	√
2.07	⑦标的资产的权属转移	√
2.08	⑧过渡期损益及滚存未分配利润安排	√
	(2) 募集配套资金	
2.09	①发行股票的种类和面值	√
2.10	②发行对象及发行方式	√
2.11	③发行价格及定价原则	√
2.12	④募集配套资金的资金规模及发行数量	√
2.13	⑤拟上市地点	√
2.14	⑥锁定期安排	√
2.15	⑦募集资金用途	√
2.16	⑧滚存利润安排	√
2.17	(3) 本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的决议有效期	√
3.00	3、《关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》	√
4.00	4、《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》	√
5.00	5、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√
6.00	6、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的重大资产重组的议案》	√
7.00	7、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√
8.00	8、《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
9.00	9、《未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》	√

10.00	10、《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》	√
11.00	11、《关于签署〈汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产协议〉的议案》	√
12.00	12、《关于〈汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》	√
13.00	13、《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
14.00	14、《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》	√
15.00	15、《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告及评估报告的议案》	√
16.00	16、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	√
17.00	17、《关于投资扩建年产3万吨高端铝箔项目的议案》	√
18.00	18、《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、现场会议登记事项

（一）登记时间：2017年6月29日、30日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30。

（二）登记地点：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺包装材料股份有限公司证券事务部。

（三）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，应持股东帐户卡、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、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡；法定代表人出具的加盖法人单位印章的授权委托书、授权委托书必须包含以下内容：

（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（4）委托书签发日期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

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、委托人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《参会股东登记表》（附件三）及《授权委托书》（附件二），以便登记确认。信函或传真在 2017 年 6 月 30 日下午 17：30 前送达公司证券事务部。来信请寄：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺包装材料股份有限公司证券事务部，邮编 515078（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。

（四）会议联系方式

联系电话：0754-83597700

联系传真：0754-83590689

联系地址：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺包装材料股份有限

公司

邮政编码：515078

联系人：黄薇

本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》、《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届董事会第八次（临时）会议决议》。

（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》、《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届监事会第七次（临时）会议决议》。

（三）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的事前认可函》。

（四）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立意见》。

特此公告。

- 附件:一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《授权委托书》
三、《股东参会登记表》

汕头万顺包装材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码：365057，投票简称：万顺投票。

(二) 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(三) 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

(一) 投票时间：2017年7月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

(二) 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

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月5日下午15:

00，结束时间为 2017 年 7 月 6 日下午 15：00。

（二）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。

（三）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

汕头万顺包装材料股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席汕头万顺包装材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

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：以下全部议案	√			
1.00	1、《关于公司向特定对象非公开发行股份 购买资产并募集配套资金符合相关法律、 法规规定的议案》	√			
2.00	2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产 并募集配套资金具体方案的议案》	√作为投票对 象的子议案数： (17)			
	(1) 发行股份购买资产				
2.01	①发行股份的种类和面值	√			
2.02	②发行对象及发行方式	√			

2.03	③发行价格、定价原则及合理分析	√			
2.04	④标的资产定价及股份发行数量	√			
2.05	⑤上市地点	√			
2.06	⑥锁定期安排	√			
2.07	⑦标的资产的权属转移	√			
2.08	⑧过渡期损益及滚存未分配利润安排	√			
	(2) 募集配套资金				
2.09	①发行股票的种类和面值	√			
2.10	②发行对象及发行方式	√			
2.11	③发行价格及定价原则	√			
2.12	④募集配套资金的资金规模及发行数量	√			
2.13	⑤拟上市地点	√			
2.14	⑥锁定期安排	√			
2.15	⑦募集资金用途	√			
2.16	⑧滚存利润安排	√			
2.17	(3)本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的决议有效期	√			
3.00	3、《关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》	√			
4.00	4、《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》	√			
5.00	5、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√			
6.00	6、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资	√			

	产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组的议案》				
7.00	7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√			
8.00	8、《关于修订<公司章程>的议案》	√			
9.00	9、《未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》	√			
10.00	10、《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》	√			
11.00	11、《关于签署<汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》	√			
12.00	12、《关于<汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》	√			
13.00	13、《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
14.00	14、《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》	√			
15.00	15、《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告及评估报告的议案》	√			
16.00	16、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	√			
17.00	17、《关于投资扩建年产3万吨高端铝箔项目的议案》	√			
18.00	18、《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：如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名（名称）	
委托人身份证号码（营业执照号码）	
委托人股东账号	
委托人持有股数	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
委托人签字（盖章）	
委托日期	

注：1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

汕头万顺包装材料股份有限公司

股东参会登记表

姓名/公司名称	
身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	