

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2017—082

京汉实业投资股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权公告书

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2017年9月1日至2017年9月4日。

征集人对所有表决事项的表决意见：征集人在董事会上对本次征集投票权的所有议案均投同意票。

征集人为公司独立董事，未持有本公司股票。

京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事胡天龙先生代表其本人并接受独立董事熊新华先生、郑春美女士委托，根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，作为共同指定征集人就公司拟定于2017年9月8日召开的公司2017年第六次临时股东大会审议的关于限制性股票与股票期权激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人声明

本人胡天龙作为公司独立董事，根据有关法律法规的规定并接受公司独立董事熊新华先生、郑春美女士委托，作为共同指定征集人就公司2017年第六次临时股东大会审议的关于限制性股票与股票期权激励计划相关议案向全体股东公开征集股东投票权而制作并签署本公告书。

征集人保证本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本公告书在公司指定的披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告，未有擅自发布信息的行为。

本次征集投票权行为完全基于征集人作为上市公司独立董事履行职务职责而作出，征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告书，本公告书的履行不会违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

- 1、中文名称：京汉实业投资股份有限公司
- 2、股票上市地点：深圳证券交易所
- 3、证券简称：京汉股份
- 4、证券代码：000615
- 5、法定代表人：田汉
- 6、董事会秘书：李红
- 7、联系地址：湖北省襄阳市樊城区陈家湖
- 8、邮政编码：441133
- 9、联系电话：0710-2105321
- 10、传真：0710-2105321
- 11、电子信箱：hbjhzqb@sohu.com

（二）征集事项

- 1、关于《〈京汉实业投资股份有限公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》
- 2、《关于〈京汉实业投资股份有限公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》

（三）本征集委托投票权报告书签署日期：2017 年 8 月 16 日

三、本次股东大会的基本情况

1、会议召开时间：

- （1）现场会议时间：2017 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:50 开始。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2017年9月8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开始时间2017年9月7日下午15:00至投票结束时间2017年9月8日下午15:00间的任意时间。

2、现场会议召开地点：现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室。

关于公司 2017 年度第六次临时股东大会召开的详情，请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开公司 2017年第六次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

(一) 征集人胡天龙现为公司第八届董事会独立董事，其基本情况如下：胡天龙先生，男，1977年12月出生，中国致公党党员，美国密歇根大学法学院法律科学博士。中国人民大学法学院副教授。中国人民大学国际货币研究所研究员。美国纽约州执业律师。2011年8月至2012年10月，美国普洛思国际律师事务所资本市场部律师(Proskauer & Rose LLP)，2012年11月至今就职于中国人民大学法学院。2017年7月至今，任京汉实业投资股份有限公司独立董事。

(二) 征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三) 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2017 年 8月16日召开的第八届董事会第三十一次会议，并且对《关于〈公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于〈公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》均投了赞成票。

六、征集方案

（一）征集对象

截至2017年8月31日下午15:00交易结束后，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公司全体股东。

（二）征集时间

自2017年9月1日至2017年9月4日。

（三）征集方式

采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的本公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由本公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件，包括：

（1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：

- ① 现行有效的法人营业执照复印件；
- ② 法定代表人身份证复印件；
- ③ 授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)；

④ 法人股东账户卡复印件。

（2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

- ① 股东本人身份证复印件；
- ② 股东账户卡复印件；
- ③ 股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的收件人：京汉实业投资股份有限公司证券事务部转胡天龙（收）。

联系地址：北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦三层

邮编：100041，联系电话：010-52659909，传真：010-52659909。

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）其他说明

1、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

2、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

3、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

4、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并

出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。

(3) 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：胡天龙

2017年8月17日

附件

京汉实业投资股份有限公司 独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》全文、《公司关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托京汉实业投资股份有限公司独立董事胡天龙作为本人/本公司的代理人，出席京汉实业投资股份有限公司 2017年第六次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本单位对本次征集投票权事项的投票意见：

提案 编 码	提案名称	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1.00	《关于<公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》			
2.00	《关于<公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》			

委托人应当就每一项议案表示授权意见，具体授权以对应格内打“√”为准，填写多项表决意见的视为弃权，未填写视为无效授权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账户：

签署日期：

有效期限：自签署日至京汉实业投资股份有限公司2017年第六次临时股东大会结束。