

## 广东潮宏基实业股份有限公司 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

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。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议作出决议，决定于2015年9月7日召开公司2015年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司第三届董事会

（二）会议召开时间：

现场会议时间：2015年9月7日（星期一）下午15:00

网络投票时间：2015年9月6日（星期日）至2015年9月7日（星期一）。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：2015年9月7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：2015年9月6日下午15:00至2015年9月7日下午15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：公司会议室

（四）会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易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。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

(五) 股权登记日：2015年8月31日（星期一）

## 二、会议出席对象

(一) 截至2015年8月31日（星期一）下午收市后，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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师。

## 三、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会第二十五次、第二十七次会议审议通过，审议事项合法、完备。

(二) 本次会议审议和表决的议案如下：

- 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
- 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
- 3、审议《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》；
- 4、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》；
- 5、审议《关于董事会换届选举的议案》；
- 5.1、选举公司第四届董事会非独立董事：

- 5.1.1、选举廖木枝先生为公司第四届董事会董事；
- 5.1.2、选举廖创宾先生为公司第四届董事会董事；
- 5.1.3、选举钟木添先生为公司第四届董事会董事；
- 5.1.4、选举林军平先生为公司第四届董事会董事；
- 5.1.5、选举徐俊雄先生为公司第四届董事会董事；
- 5.1.6、选举蔡中华先生为公司第四届董事会董事。

5.2、选举公司第四届董事会独立董事：

- 5.2.1、选举徐宗玲女士为公司第四届董事会独立董事；
- 5.2.2、选举余应敏先生为公司第四届董事会独立董事；
- 5.2.3、选举解浩然先生为公司第四届董事会独立董事。

以上董事采取累积投票制进行选举，非独立董事和独立董事应分开表决。

6、审议《关于监事会换届选举的议案》。

- 6.1、选举廖坚洪先生为公司第四届监事会股东代表监事；
- 6.2、选举龙慧妹女士为公司第四届监事会股东代表监事。

以上股东代表监事采取累积投票制进行选举。

7、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

以上第 1 项议案属于特别决议事项，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；第 5 项、第 7 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露。

（三）上述议案的具体内容，已分别于 2015 年 6 月 27 日和 2015 年 8 月 19 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

#### 四、现场会议登记办法

- 1、登记时间：2015年9月6日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。
- 2、登记地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基总部五楼证券投资

部。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(3) 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(4) 股东可以信函或传真方式登记（须在2015年9月6日下午15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362345。

2、投票简称：潮宏投票。

3、投票时间：2015年9月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，潮宏投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下：

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	关于修订《公司章程》的议案	1.00
议案 2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	2.00
议案 3	关于修订《重大投资及财务决策制度》的议案	3.00
议案 4	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案	4.00
议案 5	关于董事会换届选举的议案	——
5.1	选举公司第四届董事会非独立董事	——
5.1.1	选举廖木枝先生为公司第四届董事会董事	5.01
5.1.2	选举廖创宾先生为公司第四届董事会董事	5.02
5.1.3	选举钟木添先生为公司第四届董事会董事	5.03
5.1.4	选举林军平先生为公司第四届董事会董事	5.04
5.1.5	选举徐俊雄先生为公司第四届董事会董事	5.05
5.1.6	选举蔡中华先生为公司第四届董事会董事	5.06
5.2	选举公司第四届董事会独立董事	——
5.2.1	选举徐宗玲女士为公司第四届董事会独立董事	6.01
5.2.2	选举余应敏先生为公司第四届董事会独立董事	6.02
5.2.3	选举解浩然先生为公司第四届董事会独立董事	6.03
议案 6	关于监事会换届选举的议案	——
6.1	选举廖坚洪先生为公司第四届监事会股东代表监事	7.01
6.2	选举龙慧妹女士为公司第四届监事会股东代表监事	7.02
议案 7	关于调整公司独立董事津贴的议案	8.00

(3) 第 5、6 项议案采用累积投票制投票，在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。具体如下：

在选举非独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数\*6，股东的投票权数可在 6 位非独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积；

在选举独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数\*3，股东的投票权数可在 3 位独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积；

在选举股东代表监事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数\*2，股东的投票权数可在 2 位股东代表监事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

(4) 对于不采用累计投票制的议案 1 至议案 4、议案 7，在“委托数量”项下填报表决意见时，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## (二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 9 月 6 日下午 15:00 至 2015 年 9 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

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。

## (三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系

统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

## 六、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系人：徐俊雄、林育昊、江佳娜

联系电话：（0754）88781767

联系传真：（0754）88781755

联系地址：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基总部五楼证券投资部

邮政编码：515041

## 七、附件

授权委托书。

特此通知

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2015年8月18日

附件：

## 授权委托书

\_\_\_\_\_本人（本单位）作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东，兹委托 \_\_\_\_\_先生/女士代表出席广东潮宏基实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《重大投资及财务决策制度》的议案			
4	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案			
5	关于董事会换届选举的议案	以下采用累积投票制投票		
5.1	选举公司第四届董事会非独立董事			
5.1.1	选举廖木枝先生为公司第四届董事会董事			票同意
5.1.2	选举廖创宾先生为公司第四届董事会董事			票同意
5.1.3	选举钟木添先生为公司第四届董事会董事			票同意
5.1.4	选举林军平先生为公司第四届董事会董事			票同意
5.1.5	选举徐俊雄先生为公司第四届董事会董事			票同意
5.1.6	选举蔡中华先生为公司第四届董事会董事			票同意
5.2	选举公司第四届董事会独立董事			
5.2.1	选举徐宗玲女士为公司第四届董事会独立董事			票同意



5.2.2	选举余应敏先生为公司第四届董事会独立董事	票同意		
5.2.3	选举解浩然先生为公司第四届董事会独立董事	票同意		
6	关于监事会换届选举的议案	以下采用累积投票制投票		
6.1	选举廖坚洪先生为公司第四届监事会股东代表监事	票同意		
6.2	选举龙慧妹女士为公司第四届监事会股东代表监事	票同意		
7	关于调整公司独立董事津贴的议案			

说明：1、第5、6项议案采用累积投票制投票，请在表决意见的相应栏中填写票数。在选举非独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数\*6，股东的投票权数可在6位非独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积；在选举独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数\*3，股东的投票权数可在3位独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积；在选举股东代表监事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数\*2，股东的投票权数可在2位股东代表监事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

2、除上述两项议案外，其余议案请根据股东本人的意见在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人（签字盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_股

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

受托人（签字）：\_\_\_\_\_

委托日期： 2015 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日