

广夏（银川）实业股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2015 年 12 月 22 日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2016 年 1 月 7 日采用现场表决和网络投票相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会。为方便投资者行使股东大会表决权，保护投资者合法权益，现将会议相关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：经第七届董事会第二十四次会议（临时会议）审议通过，2016年第一次临时股东大会由公司董事会召集。
3. 会议召开的合法、合规性：2016年第一次临时股东大会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。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2016年1月7日14:40

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年1月7日9:30~11:30, 13:00~15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年1月6日15:00, 投票结束时间为2016年1月7日15:00。

5. 会议的召开方式：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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 (<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。

6. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2015年12月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：宁夏银川市北京中路 168 号 C 座（宁夏国际会展中心对面院内）

二、会议审议事项

1、《关于补选独立董事的议案》

上述议案已经 2015 年 12 月 21 日召开的第七届董事会第二十四次会议（临时会议）审议通过，具体内容详见 2015 年 12 月 22 日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》的《广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告》。

上述议案将以普通决议通过。

三、会议登记方法

1. 登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

(2) 法人股东应由法定代表人或者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，应出示营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、委托人证券账户卡。

2. 登记时间：2016年1月7日上午9:00~11:30,

3. 登记地点：宁夏银川市北京中路168号C座401室(宁夏国际会展中心对面院内)

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易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，关于网络投票的具体流程请参阅2015年12月22日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人姓名：紫小平

联系电话：0951-3975696 传真电话：0951-3975696

联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座

2、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1. 第七届董事会第二十四次会议（临时会议）决议

广夏（银川）实业股份有限公司董事会

二〇一六年一月四日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代表本人（本公司）出席 2016 年 1 月 7 日召开的“广夏（银川）实业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会”并行使表决权。

表决指示如下：

1、《关于补选独立董事的议案》 同意 反对 弃权

如果本委托人不作具体表示，受托人是/否可以按自己的意思表决。

委托人（签名/盖章）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人（签名/盖章）：

代理人身份证号码：

签发日期： 年 月 日