

广夏（银川）实业股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会

2、股东大会的召集人：经第七届董事会第二十六次董事会审议通过，2015年度股东大会由董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：2015年度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：

现场会议召开时间：2016年5月17日14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17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5月16日15:00，投票结束时间为5月17日15:00

5、会议的召开方式：2015年度股东大会采用现场表决

与网络投票相结合的方式召开。

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 2016 年 5 月 10 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、《2015 年度董事会工作报告》

2、《2015 年度监事会工作报告》

3、《2015 年度财务决算报告》

4、《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

5、《2015 年度报告及摘要》

6、《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》

7、《关于修改公司〈章程〉的议案》

上述议案中，除第 7 项《关于修改公司〈章程〉的议案》须由股东大会以特别决议通过外，其他议案均由股东大会以普通决议通过。公司独立董事将在股东大会上述职。

上述议案具体内容和独立董事述职报告详见 2016 年 4 月 23 日刊载在巨潮资讯网的《广夏（银川）实业股份有限

公司 2015 年度股东大会会议文件》和《独立董事述职报告》。

三、会议登记方法

1、登记方式

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（附件 2）。

法人股东应当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（附件 2）、委托人证券账户卡。

2、登记时间：2016 年 5 月 17 日上午 9:00-11:00

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

公司将通过深圳证券交易所的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。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

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：0951-3975696

联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座401室

2、本次股东大会，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、第七届董事会第二十六次会议决议

广夏（银川）实业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360557
2. 投票简称：广夏投票
3. 投票时间：2016 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“广夏投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 银广夏2015年度股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	4.00
议案5	《2015年度报告及摘要》	5.00
议案6	《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》	6.00
议案7	《关于修改公司<章程>的议案》	7.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外

的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二. 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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（2014 年 9 月修订）》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”。公司可以写明具体的身份认证流程。

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 2:

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5月17日召开的广夏（银川）实业股份有限公司2015年度股东大会并行使表决权。

表决指示如下：

议案1 《2015年度董事会工作报告》 同意 反对 弃权

议案2 《2015年度监事会工作报告》 同意 反对 弃权

议案3 《2015年度财务决算报告》 同意 反对 弃权

议案4 《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

同意 反对 弃权

议案5 《2015年度报告及摘要》 同意 反对 弃权

议案6 《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》

同意 反对 弃权

议案7 《关于修改公司<章程>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