

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开 2016 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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司目前的实际情况，公司拟于 2016 年 9 月 12 日召开 2016 年第二次临时股东大会，股东大会有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016 年 9 月 12 日下午 14:30

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具体时间为：
2016 年 9 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016 年 9 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2016年9月2日

7、出席会议对象：

(1) 于股权登记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。

8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议议题：

(1) 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

(2) 《关于修改公司章程的议案》

2、本次补选董事采用累积投票方式进行。

3、本次股东大会的提案内容刊登于2016年8月10日、8月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

三、会议登记办法：

1、登记方式：

(1) 法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2016 年 9 月 6 日上午 9:00—11:30，下午 15:00—17:30。

3、登记地点：

海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司证券事务部 邮编：570125

联系电话：(0898) 68585274

传 真：(0898) 68582799

联 系 人：汪 燕

4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。

四、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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。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：

联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

邮箱：xlkg@xinlong-holding.com

联 系 人：汪 燕

2、会议费用：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 26 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于补选公司第六届董事会董事的议案》	累积投票
议案 1 中子议案①	补选张哲军为公司第六届董事会董事	1.01
议案 1 中子议案②	补选谭卫东为公司第六届董事会董事	1.02
议案 1 中子议案③	补选何励为公司第六届董事会董事	1.03
议案 2	关于修改公司章程的议案	2.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

本次会议中股东拥有的选举票数举例如下：

补选公司第六届董事会董事（议案 1，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、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

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 9 月 12 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（2016 年 4 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”。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。

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

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016 年 9 月 12 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称:

委托人身份证或营业执照号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托权限如下:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于补选公司第六届董事会董事的议案	
1.1	补选张哲军为公司第六届董事会董事	票
1.2	补选谭卫东为公司第六届董事会董事	票
1.3	补选何励为公司第六届董事会董事	票
2	关于修改公司章程的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

注：1、第 1 项议案采用累积投票制，股东在所列每项“委托表决意见”栏填所投选举票数；

2、第 2 项议案请在对应“委托表决意见”栏中用“√”表示；

委托人签名/盖章:

委托日期: 年 月 日