

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提示性公告

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。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》，拟于 2016 年 9 月 12 日召开 2016 年第二次临时股东大会。现就本次股东大会有关事项再次公告如下：

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: x1kg@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9月2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