

铁岭新城投资控股股份有限公司 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。

铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。现将公司召开 2016 年第一次临时股东大会的有关情况提示如下：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会第七会议审议通过，公司决定于 2016 年 9 月 8 日（星期四）召开 2016 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会

2、召开时间

（1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 8 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：

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 8 日 9:30—11:30，13:00—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：2016 年 9 月 7 日 15:00 至 2016 年 9 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：铁岭市新城区金鹰大厦 8 楼公司会议室。

4、召集人：董事会

5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第九届董事会第七次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

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。

7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

8、出席对象

(1) 公司董事、监事、高级管理人员；

(2) 截止 2016 年 9 月 1 日(星期四)15:00 交易结束后，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公司股东均可参加会议；

(3) 有权出席会议的股东可以以书面授权的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公司的股东。

(4) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于增补张铁成先生为公司新任董事候选人的议案》

该议案已经过公司第九届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司于 2016 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-018）。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以 2016 年 9 月 8 日前(包括 9 月 8 日)公司收到为准。

法人股股东持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

2、登记时间：2016 年 9 月 8 日（9:00-11:30）。

3、登记地点：铁岭市新城區金沙江路 11 号金鷹大厦 8 楼。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

有权出席会议的股东可以以书面授权的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公司的股东。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：迟峰

联系电话：024-74997822

传 真：024-74997827

邮 编：112000

2、会议费用：会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1、铁岭新城投资控股股份有限公司第九届董事会第七次会议决议。

附件：1、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

2、授权委托书

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一六年九月二日

附件 1:

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360809”，投票简称为“铁岭投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于增补张铁成先生为公司新任董事候选人的议案》	1.00

议案 1 的议案编码为 1.00。

(2) 填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

(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 8 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 7 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 9 月 8 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

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名):

身份证号码:

持股数:

委托人股票账户:

受委托人(签名):

身份证号码:

委托权限:

委托日期:

电话:

注: 授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效; 法人股东请加盖公章。