

宏润建设集团股份有限公司

关于召开公司 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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016 年 9 月 29 日（星期四）下午 14:00。

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 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2016 年 9 月 28 日 15:00 至 2016 年 9 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：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，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016 年 9 月 26 日（星期一）。

7、会议出席对象

（1）截止 2016 年 9 月 26 日（星期一）下午 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全体股东均有权出席股东大会，股东可以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股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司所聘请的律师。

8、会议地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10 楼会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、审议《公司 2016 年度非公开发行股票方案》（本议案需逐项审议）

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行数量

2.3 发行方式

2.4 发行对象及认购方式

2.5 发行价格及定价方式

2.6 发行股份限售期

2.7 募集资金数量和用途

2.8 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案

2.9 本次发行决议的有效期

2.10 本次发行股票的上市地点

3、审议《公司 2016 年度非公开发行股票预案》

4、审议《公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》

5、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》

6、审议《关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》

8、审议《关于公司未来三年（2016-2018）股东回报规划的议案》

三、会议登记

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账

户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2016年9月27日（星期二）9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部。

4、通讯联系：

（1）联系方式

电话：021-64081888-1021 传真：021-54976008

通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部

邮政编码：200235

（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<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一。

五、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2016年9月14日

附件一

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2016年9月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362062	宏润投票	买入	对应申报价格

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案；每一议案应以相应的价格分别申报；对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依次类推；如果对总议案投票则视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：

序号	表决事项	对应申报价格（元）
	总议案	100
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《公司2016年度非公开发行股票方案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行数量	2.02
2.3	发行方式	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	发行价格及定价方式	2.05
2.6	发行股份限售期	2.06
2.7	募集资金数量和用途	2.07
2.8	本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案	2.08

2.9	本次发行决议的有效期	2.09
2.10	本次发行股票的上市地点	2.10
3	《公司 2016 年度非公开发行股票预案》	3.00
4	《公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》	4.00
5	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》	5.00
6	《关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》	6.00
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	7.00
8	《关于公司未来三年（2016-2018）股东回报规划的议案》	8.00

(3) 上述总议案及其他议案在“买入股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、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。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 29 日下午 15:00。

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。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）作为股东代理人，代理本公司（本人）出席宏润建设集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下项议案进行审议表决：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《公司 2016 年度非公开发行股票方案》	—	—	—
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行数量			
2.3	发行方式			
2.4	发行对象及认购方式			
2.5	发行价格及定价方式			
2.6	发行股份限售期			
2.7	募集资金数量和用途			
2.8	本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案			
2.9	本次发行决议的有效期			
2.10	本次发行股票的上市地点			
3	《公司 2016 年度非公开发行股票预案》			
4	《公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》			
5	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》			
6	《关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》			
8	《关于公司未来三年（2016-2018）股东回报规划的议案》			

委托人签名（盖章）：

代理人签名：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人持有股数：

代理人身份证号码：

委托人身份证（营业执照）号码：