

## 广东群兴玩具股份有限公司

### 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真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《股东大会会议事规则》，第三届董事会第二次会议决定于2016年10月28日下午14:30召开公司2016年第二临时股东大会。现就召开本次股东大会有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

##### 1、会议时间

(1) 现场会议时间：2016年10月28日，下午14:30

(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10月28日9:30至11:30和13:00至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10月27日15:00至2016年10月28日15:00期间的任意时间。

2、会议召集人：董事会

3、会议主持人：董事长纪晓文先生

4、会议地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司本部会议室

5、股权登记日：2016年10月24日

6、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1) 现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权

7、会议出席对象

(1) 截至2016年10月24日下午15:00收市时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本公司全体股东。上述本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) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本次会议的见证律师。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 2、审议《关于公司利用自有资金进行证券投资的议案》
- 3、审议《关于改聘2016年度审计机构的议案》
- 4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 5、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- 6、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
- 7、审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
- 8、审议《对外投资管理制度》
- 9、审议《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》
- 10、审议《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬的议案》

本次会议议案1将以特别决议方式进行审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他议案均以普通决议方式进行审议。上述议案的具体内容，已于2016年10月13日在信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

根据《上市公司股东大会规则（2015年修订）》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

## 三、参加会议的方式

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。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。

#### **四、本次股东大会的现场会议登记办法**

1、登记时间：2016年10月25日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30；

2、登记地点深圳市福田区福华三路会展中心东卓越世纪中心1号楼4803董事会办公室。信函请注明“2016年第二次临时股东大会”字样；

3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

4、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年10月25日下午4:30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

6、联系方式：

联系人：吴董宇

联系电话：0755-86520805

联系传真：0755-86520803

邮编：518048

#### **五、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深圳证券交易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进行网络投票的具体时间为：2016年10月28日9:30—11:30，13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362575；投票简称：群兴投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格进行申报；

序号	议案名称	申报价格
总议案	总议案	100.00
1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00
2	《关于公司利用自有资金进行证券投资的议案》	2.00
3	《关于改聘 2016 年度审计机构的议案》	3.00
4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	4.00
5	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	5.00
6	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	6.00
7	《关于修订<授权管理制度>的议案》	7.00
8	《对外投资管理制度》	8.00
9	《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》	9.00
10	《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬的议案》	10.00

(3) 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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 若股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的相关议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对

相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

#### 4、投票举例

(1) 股权登记日持有“群兴玩具”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362575	买入	100元	1股

(2) 如某股东对议案一投反对票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362575	买入	1.00元	2股

#### (二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、采用互联网投票为2016年10月27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2016年10月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

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实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

##### (1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

##### (2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址[wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)进行

互联网投票系统投票。

(1) 登录wltpt.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东群兴玩具股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

#### 4、其他

(1) 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

(2) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(3) 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltpt.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

## 六、其他事项

(一) 会议联系方式：

联系人：吴董宇

通讯地址：深圳市福田区福华三路会展中心东卓越世纪中心1号楼4803董事会办公室

联系电话：0755-86520805

联系传真：0755-86520803

邮编：518048

(二) 备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2016年10月12日

# 广东群兴玩具股份有限公司

## 2016年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本公司/本人出席广东群兴玩具股份有限公司2016年第二次临时股东大会, 对以下议案行使表决权, 并签署会议相关文件, 其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《关于公司利用自有资金进行证券投资的议案》			
3	《关于改聘 2016 年度审计机构的议案》			
4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
5	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
6	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》			
7	《关于修订<授权管理制度>的议案》			
8	《对外投资管理制度》			
9	《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》			
10	《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬的议案》			

(注: 请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见, 涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效, 按弃权处理。)

对可能纳入会议的临时议案【  】 按受托人的意愿行使表决权。

【  】 不得按受托人的意愿行使表决权。

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖  
单位公章。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

广东群兴玩具股份有限公司  
2016年第二次临时股东大会登记表

姓名		身份证号码	
股东账户		持股数（股）	
联系地址		邮编	
联系电话		电子邮件	