

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2016-098号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议决定于2016年12月16日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司一楼会议室召开公司2016年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、现场会议召开时间及网络投票时间

现场会议召开时间：2016年12月16日（星期五）下午14:00-15:00。

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12月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>，下同)投票的具体时间为：2016年12月15日15:00至2016年12月16日15:00期间的任意时间。

二、会议出席对象。

1、于2016年12月8日（星期四，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（授权委托书式样附后）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

三、会议审议事项

本次临时股东大会审议的议案如下：

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决）

1.1 选举公司非独立董事

- 1.1.1 选举林浩亮先生为公司第三届董事会董事；
- 1.1.2 选举林若文女士为公司第三届董事会董事；
- 1.1.3 选举林国栋先生为公司第三届董事会董事；
- 1.1.4 选举陈迅先生为公司第三届董事会董事；
- 1.2 选举公司独立董事
- 1.2.1 选举冯育升先生为公司第三届董事会独立董事；
- 1.2.2 选举谢俊源先生为公司第三届董事会独立董事；
- 1.2.3 选举李凡先生为公司第三届董事会独立董事；

2、关于公司监事会换届选举的议案（本议案采用累积投票制）；

- 2.1 选举冼宇虹女士为公司第三届监事会监事；
- 2.2 选举李仕锴先生为公司第三届监事会监事；

说明：

（1）本次会议对董事、独立董事、监事分别选举，采用累积投票制。每一股份拥有与应选董事人数、独立董事人数或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、独立董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权；

（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容已分别于2016年11月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将以上全部议案中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

四、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2016年12月15日 星期四 16:30前送达或传真至公司证券部)，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2016年12月15日，上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。

(三) 登记地点：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号，公司证券部（邮编515061）。

(四) 本次股东大会不接受会议当天现场登记。

(五) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

五、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投票平台，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参加投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。网络投票程序如下：

(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12月16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、在投票当日，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。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格
362762	拉比投票	买入	对应申报价格

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，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。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案 1.1 为选举非独立董事，则 1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位候选人，议案 1.2 为选举独立董事，则 2.01元 代表第一位候选人，2.02 元代表第二位候选人，依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

序号	议案名称	申报价格
1	关于公司董事会换届选举的议案	—
1.1	选举公司非独立董事	—
1.1.1	选举林浩亮先生为公司第三届董事会董事	1.01
1.1.2	选举林若文女士为公司第三届董事会董事	1.02
1.1.3	选举林国栋先生为公司第三届董事会董事	1.03
1.1.4	选举陈迅先生为公司第三届董事会董事	1.04
1.2	选举公司独立董事	—
1.2.1	选举冯育升先生为公司第三届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举谢俊源先生为公司第三届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举李凡先生为公司第三届董事会独立董事	2.03
2	关于公司监事会换届选举的议案	—
2.1	选举冼宇虹女士为公司第三届监事会监事	3.01
2.2	选举李仕锴先生为公司第三届监事会监事	3.02

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司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。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表如下：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2

...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事4名（如议案1.1，有4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×4 股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4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。

②选举独立董事3名（如议案1.2，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位独立董事候选人，也可以在3位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选举非职工代表监事（如议案 2，有 2 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×2 股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 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。

（二）通过深圳证券交易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 12 月 15 日（星期四）下午 15:00，结束时间为 2016 年 12 月 16 日（星期五）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《深交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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登录网址<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”等相关信息并设置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

股东通过深圳证券交易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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。只是买入价格变为2元,买入数量为大于1的整数。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

(3) 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,可在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“金发拉比婴童用品股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择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。

(三) 网络投票其他注意事项

1、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圳证券交易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。

2、股东大会会有多项议案,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。

六、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：0754—82516061

传真：0754—82526662

联系地点：广东省汕头市金平区鮑浦鮑济南路107号，公司证券部办公室。

邮编：515061

联系人：陈迅、薛平安

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费等费用自理。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2016年11月22日

附件：

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会授权委托书

金发拉比妇婴童用品股份有限公司：

本人（委托人）现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份_____股。兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

序号	议案名称	表决意见
1	关于公司董事会换届选举的议案	
1.1	选举公司非独立董事	同意股数
1.1.1	选举林浩亮先生为公司第三届董事会董事	票同意
1.1.2	选举林若文女士为公司第三届董事会董事	票同意
1.1.3	选举林国栋先生为公司第三届董事会董事	票同意
1.1.4	选举陈迅先生为公司第三届董事会董事	票同意
1.2	选举公司独立董事	同意股数
1.2.1	选举冯育升先生为公司第三届董事会独立董事	票同意
1.2.2	选举谢俊源先生为公司第三届董事会独立董事	票同意
1.2.3	选举李凡先生为公司第三届董事会独立董事	票同意
2	关于公司监事会换届选举的议案	
2.1	选举冼宇虹女士为公司第三届监事会监事	票同意
2.2	选举李仕锴先生为公司第三届监事会监事	票同意

附注：

- 1、在选举非独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×4，股东的投票权 数可在 4 位非独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 4 的乘积；
- 2、在选举独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×3，股东

的投票权数 可在 3 位独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积；

3、在选举非职工代表监事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×2，股东的投票权数可在 2 位股东代表监事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

（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【 】 接受受托人的意愿行使表决权。

【 】 不得接受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。