

黄山永新股份有限公司

关于召开 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。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一（临时）会议决定于2016年12月21日（星期三）在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一（临时）会议决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2016年12月21日（星期三）下午2:30。

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12月21日上午9:30—11:30，下午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12月20日（星期二）下午15:00至2016年12月21日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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。

公司股东应选择现场投票或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、出席对象：

(1) 本次临时股东大会的股权登记日为2016年12月15日。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。

7、会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

- 1.1 选举孙毅先生为公司第六届董事会非独立董事；
- 1.2 选举鲍祖本先生为公司第六届董事会非独立董事；
- 1.3 选举高敏坚先生为公司第六届董事会非独立董事；
- 1.4 选举方洲先生为公司第六届董事会非独立董事；
- 1.5 选举叶大青先生为公司第六届董事会非独立董事；
- 1.6 选举周原先生为公司第六届董事会非独立董事；
- 1.7 选举沈陶先生为公司第六届董事会非独立董事；
- 1.8 选举王冬先生为公司第六届董事会非独立董事；
- 1.9 选举洪海洲先生为公司第六届董事会非独立董事。

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

- 2.1 选举吴慈生先生为公司第六届董事会独立董事；
- 2.2 选举王斌先生为公司第六届董事会独立董事；
- 2.3 选举陈结淼先生为公司第六届董事会独立董事；
- 2.4 选举鲍恩斯先生为公司第六届董事会独立董事；
- 2.5 选举杨靖超先生为公司第六届董事会独立董事。

3、审议《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

- 3.1 选举江文斌先生为公司第六届监事会非职工监事；

3.2 选举吴朝阳先生为公司第六届监事会非职工监事。

以上议案经公司第五届董事会第二十一（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议审议通过，内容详见2016年12月5日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告。

本次临时股东大会审议上述议案时将采用累积投票制，即股东大会选举两名以上董事或监事时，每一股份拥有与拟选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

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。

本次临时股东大会审议的议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2016年12月19日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号；

邮 编：245900；

传真号码：0559-3516357。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理

登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

(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“362014”，投票简称为“永新投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

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	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	
1.1	选举孙毅先生为公司第六届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举鲍祖本先生为公司第六届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举高敏坚先生为公司第六届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举方洲先生为公司第六届董事会非独立董事	1.04
1.5	选举叶大青先生为公司第六届董事会非独立董事	1.05
1.6	选举周原先生为公司第六届董事会非独立董事	1.06
1.7	选举沈陶先生为公司第六届董事会非独立董事	1.07
1.8	选举王冬先生为公司第六届董事会非独立董事	1.08
1.9	选举洪海洲先生为公司第六届董事会非独立董事	1.09
议案 2	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	
2.1	选举吴慈生先生为公司第六届董事会独立董事	2.01
2.2	选举王斌先生为公司第六届董事会独立董事	2.02
2.3	选举陈结淼先生为公司第六届董事会独立董事	2.03
2.4	选举鲍恩斯先生为公司第六届董事会独立董事	2.04
2.5	选举杨靖超先生为公司第六届董事会独立董事	2.05
议案 3	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	
3.1	选举江文斌先生为公司第六届监事会非职工代表监事	3.01
3.2	选举吴朝阳先生为公司第六届监事会非职工代表监事	3.02

本次股东大会审议议案均采用累积投票制，如议案1为选举第六届董事会非独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，依此类推；议案2为选举第六届董事会独立董事，则2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，

以此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票的议案，填报投给某位候选人的选举票数。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，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1，有 9 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×9

股东可以将票数平均分配给 9 位非独立董事候选人，也可以在 9 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（如议案 2，有 5 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×5

股东可以将票数平均分配给 5 位独立董事候选人，也可以在 5 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 3，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。

(3) 由于本次股东大会审议的议案均需累积投票，故不设总议案。

(4) 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12月21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 12 月 20 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 12 月 21 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。

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券投资部

联系人：唐永亮先生、陈慧洁女士

联系电话：0559-3514242

2、本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一一次（临时）会议决议

2、公司第五届监事会第十七次（临时）会议决议

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月五日

附件：授权委托书

黄山永新股份有限公司 2016年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席黄山永新股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决事项	表决结果	
		累积票数	投票数
议案 1	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案		
	选举孙毅先生为公司第六届董事会非独立董事		
	选举鲍祖本先生为公司第六届董事会非独立董事		
	选举高敏坚先生为公司第六届董事会非独立董事		
	选举方洲先生为公司第六届董事会非独立董事		
	选举叶大青先生为公司第六届董事会非独立董事		
	选举周原先生为公司第六届董事会非独立董事		
	选举沈陶先生为公司第六届董事会非独立董事		
	选举王冬先生为公司第六届董事会非独立董事		
	选举洪海洲先生为公司第六届董事会非独立董事		
议案 2	关于公司董事会换届选举独立董事的议案		
	选举吴慈生先生为公司第六届董事会独立董事		
	选举王斌先生为公司第六届董事会独立董事		
	选举陈结淼先生为公司第六届董事会独立董事		
	选举鲍恩斯先生为公司第六届董事会独立董事		
	选举杨靖超先生为公司第六届董事会独立董事		
议案 3	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案		
	选举江文斌先生为公司第六届监事会非职工代表监事		
	选举吴朝阳先生为公司第六届监事会非职工代表监事		

委托人签名：

身份证号码：

持股数：

股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

受托权限：

委托日期：

附注：

1、委托人对受托人的指示，根据累积投票制在“投票数”下面的方框中填写的投票数为准，累计票数不超过所持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积，独立董事和非独立董事分开选举。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。