

## 江苏四环生物股份有限公司

### 关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

#### 一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司第七届董事会。

2. 本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第七届董事会于2017年1月3日召开2017年第一次临时董事会，审议通过了召开2017年第一次临时股东大会事宜。

3. 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017年1月19日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：2017年1月18日—2017年1月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行交易进行网络投票的时间为2017年1月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年1月18日15:00至2017年1月19日15:00的任意时间。

4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

5. 出席对象：

(1) 截至 2017 年 1 月 9 日（星期一，股权登记日）下午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) 本公司聘请的律师。

6. 会议地点：江阴市滨江开发区定山路 10 号。

7. 股东大会投票表决方式：

(1) 现场投票：包括本人出席或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

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。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投票的以第一次有效投票结果为准。

## 二、会议审议事项

- 1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案；
- 2、关于选举第八届董事会独立董事的议案；
- 3、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案；

上述议案适用累积投票制进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

## 三、会议登记方法

凡参加会议的股东，本地股东请于 2017 年 1 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00 时持证券账户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2017 年 1 月 16 日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

## 四、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路 10 号

邮政编码：214434

联系电话：0510-86408558

传 真：0510-86408558

## 五、备查文件

- 1、2017 年第一次临时董事会会议决议；

江苏四环生物股份有限公司董事会

2017 年 1 月 3 日

附件：

**授权委托书**

兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

身份证号：

身份证号：

股东账号：

持股数量：

委托时间： 年 月 日

有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

议案	表决意见	
	累计投票数	投票数
<b>1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案</b>		
(1) 选举孙国建先生为公司第八届董事会董事		
(2) 选举朱正洪先生为公司第八届董事会董事		
(3) 选举江永红先生为公司第八届董事会董事		
(4) 选举徐卫球先生为公司第八届董事会董事		
(5) 选举申杲华先生为公司第八届董事会董事		
(6) 选举冯文先生为公司第八届董事会董事		
<b>2、关于选举第八届董事会独立董事的议案</b>		
(1) 选举沈晓军先生为公司第八届董事会独立董事		
(2) 选举马丽英女士为公司第八届董事会独立董事		
(3) 选举刘卫女士为公司第八届董事会独立董事		
(4) 选举王福清为公司第八届董事会独立董事		
(5) 选举廖述斌先生为公司第八届董事会独立董事		
(6) 选举温小鹏先生为公司第八届董事会独立董事		
<b>3、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案</b>		
(1) 选举周建荣先生为公司第七届监事会非职工代表监事		
(2) 选举郭晓松先生为公司第七届监事会非职工代表监事		
(3) 选举李忠国先生为公司第七届监事会非职工代表监事		
(4) 选举史兆俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事		

注：第八届董事会拟由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名。对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为  $X*3$ ；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为  $X*3$ ；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为  $X*2$ （ $X$  指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股数，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。股东（包括股东代理人）对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。

附件二、

### 网络投票操作流程

在本次股东大会上，公司将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投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 1 月 19 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

2、股东股票代码：360518；投票简称：四环投票

3、股东投票的具体程序：

(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。在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.01 元代表议案 1 中的第一项子议案，1.02 元代表议案 1 中的第二项子议案，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	对应的申报价格
议案一	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	累计投票制
(1)	选举孙国建先生为公司第八届董事会董事	1.01
(2)	选举朱正洪先生为公司第八届董事会董事	1.02
(3)	选举江永红先生为公司第八届董事会董事	1.03
(4)	选举徐卫球先生为公司第八届董事会董事	1.04
(5)	选举申杲华先生为公司第八届董事会董事	1.05
(6)	选举冯文先生为公司第八届董事会董事	1.06
议案二	关于选举第八届董事会独立董事的议案	累计投票制
(1)	选举沈晓军先生为公司第八届董事会独立董事	2.01

(2)	选举马丽英女士为公司第八届董事会独立董事	2.02
(3)	选举刘卫女士为公司第八届董事会独立董事	2.03
(4)	选举王福清为公司第八届董事会独立董事	2.04
(5)	选举廖述斌先生为公司第八届董事会独立董事	2.05
(6)	选举温小鹏先生为公司第八届董事会独立董事	2.06
<b>议案三</b>	<b>关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案</b>	<b>累计投票制</b>
(1)	选举周建荣先生为公司第七届监事会非职工代表监事	3.01
(2)	选举郭晓松先生为公司第七届监事会非职工代表监事	3.02
(3)	选举李忠国先生为公司第七届监事会非职工代表监事	3.03
(4)	选举史兆俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事	3.04

(3) 填报表决意见：

议案一、二、三表决时采用累积投票制，填报投给某候选人的选举票数。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，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票，如果不同意该候选人可以投 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（议案一，有 6 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 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 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（议案二，有 6 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 6 位独立董事候选人，也可以在 6 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、选举股东监事和外部监事（议案三，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×2

股东可以将票数平均分配给 4 位监事候选人，也可以在 4 位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）投票注意事项：

1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

2、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。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

#### 二、采用互联网投票的投票程序：

##### 1、股东获取身份认证的具体流程

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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

##### 1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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。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。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。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。

##### 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的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

“江苏四环生物股份有限公司 2017 年第一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。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 1 月 18 日 15:00 至 2017 年 1 月 19 日 15:00 的任意时间。