

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2017—014  
债券代码：112219 债券简称：14 渝发债

## 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：公司 2016 年年度股东大会

2、会议召集人：本公司董事会

3、2017 年 3 月 9 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2017 年 4 月 12 日（星期三）下午 2:30；

(2) 网络投票时间：2017 年 4 月 11 日- 4 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 4 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 11 日下午 3:00- 4 月 12 日下午 3:00。

5、会议召开方式：

(1) 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2) 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

(3) 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. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2017 年 4 月 5 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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、现场会议地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号公司二楼一会议室。

8、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

## 二、会议审议事项：

### (一) 审议议题：

1、《公司 2016 年度财务决算报告》；

2、《公司 2016 年度董事会工作报告》；

3、《公司 2016 年度监事会工作报告》；

4、《公司 2016 年度利润分配议案》；

5、《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

6、《公司 2016 年年度报告全文》及《公司 2016 年年度报告摘要》；

7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计和内控审计单位的议案》。

### (二) 披露情况

上述议案已经公司 2017 年 3 月 9 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见 2017 年 3 月 11 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的 2017-006、2017-007、2017-008、2017-012 号公告。

## 三、会议登记方法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、

持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 4 月 7 日下午 5：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、登记时间： 2017年4月6日至4月7日上午9：30-11：30，下午2：00-5：00。

5、登记地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号公司董事会办公室

#### 四、网络投票操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

#### 五、其他事项

##### （一）会议联系方式

联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室

邮 编：400060

联系人：钱华、谌畅

联系电话：023-63856995

联系传真：023-63856995

联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

（二）出席会议股东的食宿及交通费用自理。

（三）授权委托书（见附件2）。

#### 六、备查文件

公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2017 年 3 月 11 日

附件 1:

## 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“360514”, 投票简称为“开发投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 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
总议案	以下所有议案	100.00
议案 1	《公司 2016 年财务决算报告》	1.00
议案 2	《公司 2016 年度董事会工作报告》	2.00
议案 3	《公司 2016 年度监事会工作报告》	3.00
议案 4	《公司 2016 年度利润分配议案》	4.00
议案 5	《公司 2016 年度内部控制评价报告》	5.00
议案 6	《公司 2016 年年度报告全文》及《公司 2016 年年度报告摘要》	6.00
议案 7	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度财务审计和内控审计单位的议案》	7.00

(2) 议案表决意见

本次会议议案为非累积投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权

(3) 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: 2017 年 4 月 12 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 2017 年 4 月 11 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00, 结束时间为 2017 年 4 月 12 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。

