

江苏丰东热技术股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议提议，公司拟定于2017年4月6日召开2016年度股东大会。

- 1、股东大会届次：2016年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会（根据公司第四届董事会第三次会议决议）
- 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2017年4月6日（星期四）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：

2017年4月6日9:30~11:30和13:00~15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

2017年4月5日15:00~2017年4月6日15:00

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一

次有效表决结果为准。

6、股权登记日：2017年3月30日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至2017年3月30日下午交易结束后，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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室（2）

二、会议审议事项

- 1、审议《2016年度董事会工作报告》
- 2、审议《2016年度监事会工作报告》
- 3、审议《2016年年度报告及摘要》
- 4、审议《2016年度财务决算报告》
- 5、审议《2016年度利润分配预案》
- 6、审议《2017年度财务预算报告》
- 7、审议《关于募集资金（非公开发行）2016年度存放与使用情况的专项报告》
- 8、审议《前次募集资金使用情况报告》
- 9、审议《2016年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》
- 10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
- 11、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
- 12、审议《关于拟向全资子公司划转热处理业务相关资产、负债、业务、资质、合同等的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通

过。具体内容分别刊载于2017年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

注：上述议案5、7、8、9、10、11、12为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2017年4月5日（9:00~11:00，14:00~17:00）

2、登记地点：公司证券部

信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

江苏丰东热技术股份有限公司 证券部

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：224100

传真：0515-83282843

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

（3）股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记（须在2017年4月5日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

（《授权委托书》见附件）

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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

所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）网络投票的程序

- 1、投票代码：**362530**。
- 2、投票简称：**丰东投票**。
- 3、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	议案1至议案12统一表决	100
议案1	《2016年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2016年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2016年年度报告及摘要》	3.00
议案4	《2016年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2016年度利润分配预案》	5.00
议案6	《2017年度财务预算报告》	6.00
议案7	《关于募集资金（非公开发行）2016年度存放与使用情况的专项报告》	7.00
议案8	《前次募集资金使用情况报告》	8.00
议案9	《2016年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》	9.00
议案10	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	10.00
议案11	《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	11.00
议案12	《关于拟向全资子公司划转热处理业务相关资产、负债、业务、资质、合同等的议案》	12.00

(2) 填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年4月6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5日下午3:00，结束时间为2017年4月6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、会议联系方式：

- (1) 公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号
- (2) 邮政编码：224100
- (3) 联系电话：0515-83282838

- (4) 传 真：0515-83282843
- (5) 电子邮箱：fengdong@fengdong.com
- (6) 联 系 人：房莉莉

2、会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2017年3月14日

附件：

授权委托书

致：江苏丰东热技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏丰东热技术股份有限公司2016年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2016年度董事会工作报告》			
2	《2016年度监事会工作报告》			
3	《2016年年度报告及摘要》			
4	《2016年度财务决算报告》			
5	《2016年度利润分配预案》			
6	《2017年度财务预算报告》			
7	《关于募集资金（非公开发行）2016年度存放与使用情况的专项报告》			
8	《前次募集资金使用情况报告》			
9	《2016年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》			
10	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
11	《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》			
12	《关于拟向全资子公司划转热处理业务相关资产、负债、业务、资质、合同等的议案》			

注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称（姓名）：

受托人姓名：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人盖章（签名）：

受托人签名：

委托日期：

年 月 日