

江苏澳洋科技股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决定于 **2017 年 4 月 6 日（星期四）下午 14:00** 在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座 1215 室召开公司 2016 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2016 年年度股东大会
- 2、召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4、会议召开时间为：**2017 年 4 月 6 日下午 14:00 开始**
- 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 6 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 2017 年 4 月 5 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 6 日下午 15:00。
- 6、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 - (1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
 - (2) 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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统形式

表决权。

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表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、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 **2017年3月29日（星期三）**，于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登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

(2) 本公司董事、监事及高管人员；

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座 1215 室

二、会议审议事项

- 1、《2016 年度董事会工作报告》
- 2、《2016 年度监事会工作报告》
- 3、《2016 年度财务决算报告》
- 4、《2016 年年度报告》及摘要
- 5、《关于 2016 年度利润分配的预案》
- 6、《关于 2017 年度独立董事津贴及费用事项的议案》
- 7、《关于 2017 年度公司日常关联交易事项的议案》
- 8、《关于 2017 年公司授信计划的议案》
- 9、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
- 10、《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》
- 11、《关于阜宁澳洋科技有限责任公司实施 16 万吨/年差别化粘胶短纤维项目的议案》

上述议案 1、3、4、5、6、7、8、9、10 已经公司第六届第十六次会议审议通过，议案 2 已经公司第六届第十四次监事会审议通过，议案 11 已经公司第六届第十五次会议审议通过，详细内容见公司 2017 年 3 月 1 日、16 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（样式见附件2）和委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认。来信请寄：江苏省苏州市张家港市塘市澳洋国际大厦A座1520室，邮编：215618（信函请注明“股东大会”字样），传真或信函以2017年4月4日17:00前送达公司1520室。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2017年4月4日，上午9:00~11:00，下午14:00~17:00

3、登记地点及联系方式：江苏省苏州市张家港市塘市澳洋国际大厦 A 座 1520 室。

电话 0512-58598699 传真：0512-58598552

联系人：马科文、季超

四、参加网络投票的具体操作流程

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

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、会议联系方式：

地址：江苏省苏州市张家港市塘市澳洋国际大厦 A 座 1520 室

联系人：马科文、季超

电话：0512-58598699

传真：0512-58598552

邮政编码：215618

六、备查文件

- 1、《江苏澳洋科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》
- 2、《江苏澳洋科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》
- 3、《江苏澳洋科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》
- 4、《江苏澳洋科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月十七日

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、投票代码：362172
- 2、投票简称：澳洋投票
- 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

序号	议案内容	议案编码
总议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00
1	《2016 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2016 年度监事会工作报告》	2.00
3	《2016 年度财务决算报告》	3.00
4	《2016 年年度报告》及摘要	4.00
5	《关于 2016 年度利润分配的预案》	5.00
6	《关于 2017 年度独立董事津贴及费用事项的议案》	6.00
7	《关于 2017 年度公司日常关联交易事项的议案》	7.00
8	《关于 2017 年公司授信计划的议案》	8.00
9	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》	9.00
10	《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》	10.00
11	《关于阜宁澳洋科技有限责任公司实施 16 万吨/年差别化粘胶短纤维项目的议案》	11.00

本次股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为 100.00。对于每个议案，1.00 代表议案 1 的议案编码，2.00 代表议案 2 的议案编码，依次类推。

(2) 填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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。

(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：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（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月6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。

4、股东大会有多项议案，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。

四、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。

附件 2: **委 托 书**

委托人: _____ 受托人: _____
 委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____
 委托人证券帐户: _____ 授权委托有效日期: _____
 委托人持股数量: _____

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席江苏澳洋科技股份有
 限公司 2016 年年度股东大会, 并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

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 年度财务决算报告》			
4	《2016 年年度报告》及摘要			
5	《关于 2016 年度利润分配的预案》			
6	《关于 2017 年度独立董事津贴及费用事项的议案》			
7	《关于 2017 年度公司日常关联交易事项的议案》			
8	《关于 2017 年公司授信计划的议案》			
9	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》			
10	《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》			
11	《关于阜宁澳洋科技有限责任公司实施 16 万吨/年差别化粘胶短纤维项目的议案》			

注: 1、上述审议事项, 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”, 做出投票指示。
 2、如委托人未作任何投票指示, 则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名(盖章)

2017 年__ 月__ 日

附件 3:

股东参会登记表

截止 2017 年 3 月 29 日下午 3:00 交易结束时本公司（本人）持有江苏澳洋科技股份有限公司的股票，现登记参加公司 2016 年年度股东大会。

姓名:

证件号码:

持有股数:

联系方式:

股东账户号:

年 月 日