

深圳华强实业股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 7 日召开董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。公司定于 2017 年 3 月 31 日召开公司 2016 年年度股东大会，公司于 2017 年 3 月 9 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）上刊登了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》，于 2017 年 3 月 20 日和 2017 年 3 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）上刊登了《关于 2016 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。

现将本次会议的有关事项再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年年度股东大会

2、会议的召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2017 年 3 月 7 日召开董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2017 年 3 月 31 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2017 年 3 月 30 日至 2017 年 3 月 31 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 3 月 31 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时间为 2017 年 3 月 30 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 31 日下午 15:00 期间的任意

时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017年3月27日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2017年3月27日（星期一）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普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

二、会议审议事项

1、《公司2016年度董事会工作报告》

2、《公司2016年度监事会工作报告》

3、《公司2016年度财务决算报告》

4、《公司2016年度利润分配预案》

5、《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》

7、《关于为控股子公司庆瓷（香港）有限公司提供担保的议案》

上述提案1详见公司于2017年3月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）上披露的《关于2016年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》；上述提案2至提案6详见公司于2017年3月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）上披露的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《关于公司使用自有闲置资金购买银行

理财产品的公告》、《关于续聘 2017 年度审计机构的公告》等相关公告；上述提案 7 详见公司于 2017 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。本次年度股东大会全部议案均逐项表决，公司将对上述所有提案进行中小投资者表决单独计票。

本次年度股东大会还将听取公司《独立董事 2016 年度述职报告》，详见公司于 2017 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）上披露的《独立董事 2016 年度述职报告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《公司 2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2016 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2016 年度利润分配预案》	√
5.00	《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品议案》	√
6.00	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于为控股子公司庆瓷（香港）有限公司提供担保的议案》	√

四、会议登记事项

（一）登记方式：

股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证

办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(二) 现场登记时间：2017年3月29日-2017年3月30日上午9:00--12:00、下午14:00--17:00。

(三) 现场登记地点：深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼董事会办公室。

(四) 股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2017年3月30日下午17:00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

(五) 其他事项：

1、联系人：王瑛（0755-83216296），李茂群（0755-83030136）

2、邮编：518031 传真：0755-83217376

3、会议期及费用：本次会议现场会议预计时间为2017年3月31日下午半天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

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。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件1。

六、备查文件

- 1、召集本次股东大会的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》；
- 2、《授权委托书》。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2017年3月30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、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360062”，投票简称为“华强投票”。

2、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《公司 2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2016 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2016 年度利润分配预案》	√
5.00	《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品议案》	√
6.00	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于为控股子公司庆瓷（香港）有限公司提供担保的议案》	√

3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对于提交本次股东大会审议的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

投票时间：2017 年 3 月 31 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 3 月 30 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 3 月 31 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

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。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳华强实业股份有限公司2016年年度股东大会，并行使表决权。

委托人名称：_____ 持股性质：_____

委托人股票账号：_____ 持股数：_____ 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____

被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《公司2016年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2016年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2016年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》	√			
6.00	《关于续聘2017年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于为控股子公司庆瓷（香港）有限公司提供担保的议案》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意见表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一七年 月 日