

力合股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟于 2017 年 5 月 4 日召开 2016 年度股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。

（四）本次股东大会召开时间

1. 现场会议召开时间为：2017年5月4日(星期四)下午14：00起。

2. 网络投票时间为：2017年5月3日—2017年5月4日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月4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5月3日
下午15：00—2017年5月4日下午15：00期间的任意时间。

（五）本次股东大会的召开方式

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，股东应选择现场投票
或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。

（六）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2017 年 4 月 27 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的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. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师等。

(七) 现场会议地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼本公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 议案名称

- 1、关于《2016 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于《2016 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于《2016 年度报告全文及摘要》的议案；
- 4、关于《2016 年度财务决算报告》的议案；
- 5、关于下属子公司提供服务暨关联交易的议案；
- 6、关于 2016 年度利润分配的议案；
- 7、关于续聘会计师事务所的议案；

除审议上述议案外，本次会议还将听取公司独立董事 2016 年度述职报告。

(二) 披露情况

1、上述议案已经公司第八届董事会第四十次次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第八届董事会第四十次会议决议公告》等。

2、上述议案已经公司第八届监事会第十三次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第八届监事会第十三次会议决议公告》

(三) 特别事项说明

其中《关于下属子公司提供服务暨关联交易的议案》关联股东珠海水务集团有限公司回避表决。

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	√
非累积投票提案		

1.00	2016 年度董事会工作报告	√
2.00	2016 年度监事会工作报告	√
3.00	关于《2016 年度报告全文及摘要》的议案	√
4.00	关于《2016 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于下属子公司提供服务暨关联交易的议案	√
6.00	关于 2016 年度利润分配的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

四、会议登记方法

(一) 登记方式:

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、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人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和出席人身份证。

2. 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

(二) 登记时间：2017年5月3日（星期三）上午9：00-下午17：00。

(三) 登记地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司董事会秘书处

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

2. 会议联系方式

联系人：梁加庆

联系电话：0756-3612810 指定传真：0756-3612812

电子邮箱：liangjiaqing@chinalihe.com

联系地址：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司董事

会秘书处

邮政编码：519080

七、备查文件

公司第八届董事会第四十次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2017年4月13日

附件一：

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“360532”，投票简称为“力合投票”。

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

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	√
非累积投票提案		
1.00	2016 年度董事会工作报告	√
2.00	2016 年度监事会工作报告	√
3.00	关于《2016 年度报告全文及摘要》的议案	√
4.00	关于《2016 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于下属子公司提供服务暨关联交易的议案	√
6.00	关于 2016 年度利润分配的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100。

(2) 填报表决意见或选举票数

上述议案皆为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“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5月4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5月3日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月4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。

附件二：

授权委托书（复印件有效）

兹委托（ ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席力合股份有限公司于2017年5月4日召开的2016年股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	2016年度董事会工作报告	√			
2.00	2016年度监事会工作报告	√			
3.00	关于《2016年度报告全文及摘要》的议案	√			
4.00	关于《2016年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于下属子公司提供服务暨关联交易的议案	√			
6.00	关于2016年度利润分配的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

委托人（签名）：

委托人持有股数： 股

委托人证件号码：

委托人证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期：2017年 月 日