

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2017）029号

常州光洋轴承股份有限公司

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。

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决定，公司将于2017年5月17日召开2016年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2016年度股东大会；
- 2、股东大会的召集人：公司董事会，经第三届董事会第二次会议决定召开；
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；
- 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2017年5月17日下午1:30；网络投票时间为：2017年5月16日-2017年5月17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17日9:30-11:30,13:00-15:00；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16日15:00至2017年5月17日15:00期间的任意时间；
- 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式；股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如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、会议的股权登记日：2017年5月11日
- 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；

于2017年5月11日下午收市时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，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、【关于《2016年年度报告》及其摘要的议案】
- 2、【关于《2016年度董事会工作报告》的议案】
- 3、【关于《2016年度监事会工作报告》的议案】
- 4、【关于《2016年度财务决算报告》以及《2017年度财务预算报告》的议案】
- 5、【关于2016年度利润分配预案的议案】
- 6、【关于续聘会计师事务所的议案】
- 7、【关于《2017年度董事、监事薪酬方案》的议案】
- 8、【关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案】
- 9、【关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案】
- 10、【关于公司2016年度关联交易实施情况及预计2017年度日常关联交易的议案】
- 11、【关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案】
- 12、【关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案】
- 13、【关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案】

第二届董事会独立董事将在本次股东大会上作2016年度独立董事述职。

上述议案中，第11-13项议案属于特别决议议案应由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过；第10-12项议案关联股东需回避表决；其他议案属于普通决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，详见公司2017年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	【关于《2016年年度报告》及其摘要的议案】	√
2.00	【关于《2016年度董事会工作报告》的议案】	√
3.00	【关于《2016年度监事会工作报告》的议案】	√
4.00	【关于《2016年度财务决算报告》以及《2017年度财务预算报告》的议案】	√
5.00	【关于2016年度利润分配预案的议案】	√
6.00	【关于续聘会计师事务所的议案】	√
7.00	【关于《2017年度董事、监事薪酬方案》的议案】	√

8.00	【关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案】	√
9.00	【关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案】	√
10.00	【关于公司2016年度关联交易实施情况及预计2017年度日常关联交易的议案】	√
11.00	【关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案】	√
12.00	【关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案】	√
13.00	【关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案】	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2017年5月15日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部。信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法：

(1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

(2) 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年5月15日17:00前送达或传真至公司，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。

五、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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：沈霞

联系电话：0519-85158888

传真：0519-85150888

联系地址：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部

2、本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2017年4月25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：“362708”，投票简称“光洋投票”。
- 2、议案设置及意见表决。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	【关于《2016年年度报告》及其摘要的议案】	√
2.00	【关于《2016年度董事会工作报告》的议案】	√
3.00	【关于《2016年度监事会工作报告》的议案】	√
4.00	【关于《2016年度财务决算报告》以及《2017年度财务预算报告》的议案】	√
5.00	【关于2016年度利润分配预案的议案】	√
6.00	【关于续聘会计师事务所的议案】	√
7.00	【关于《2017年度董事、监事薪酬方案》的议案】	√
8.00	【关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案】	√
9.00	【关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案】	√
10.00	【关于公司2016年度关联交易实施情况及预计2017年度日常关联交易的议案】	√

11.00	【关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案】	√
12.00	【关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案】	√
13.00	【关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案】	√

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票填，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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5月17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16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17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/女士代表本公司/本人出席常州光洋轴承股份有限公司
2017年5月17日召开的2016年年度股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见
代为行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	【关于《2016年年度报告》及其摘要的议案】	√			
2.00	【关于《2016年度董事会工作报告》的议案】	√			
3.00	【关于《2016年度监事会工作报告》的议案】	√			
4.00	【关于《2016年度财务决算报告》以及《2017年度财务预算报告》的议案】	√			
5.00	【关于2016年度利润分配预案的议案】	√			
6.00	【关于续聘会计师事务所的议案】	√			
7.00	【关于《2017年度董事、监事薪酬方案》的议案】	√			

8.00	【关于使用闲置募集资金购买保本理财产品议案】	√			
9.00	【关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案】	√			
10.00	【关于公司2016年度关联交易实施情况及预计2017年度日常关联交易的议案】	√			
11.00	【关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案】	√			
12.00	【关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案】	√			
13.00	【关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案】	√			

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。