

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

关于召开 2016 年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。

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、股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第四次会议决议召开2016年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2017年5月17日（星期三）14:30

(2) 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系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月17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和网络投票相结合的方式召开。

6、会议股权登记日：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深圳分公司登记在册的公司全体普通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（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2016年度董事会工作报告》，详细内容见公司2016年年度报告，公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

- 2、审议《2016 年度监事会工作报告》。
- 3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016 年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。
- 4、审议《2016 年度财务决算报告》。
- 5、审议《2016 年年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
- 6、审议《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》。
- 7、审议《关于 2017 年度日常关联交易的议案》。
- 8、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。
- 9、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。
- 10、审议《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2016 年度业绩承诺实现情况的议案》。
- 11、审议《关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的议案》。

(一)、上述议案已经公司第七届董事会第四会议和第七届监事会第三次会议审议通过，详细内容请见 2017 年 4 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016 年年度报告》、《江苏国泰：第七届董事会第四次会议决议公告》、《江苏国泰：关于 2017 年度日常关联交易的公告》、《江苏国泰：关于修改公司〈章程〉的议案》、《江苏国泰：关于使用自有资金进行风险投资的公告》、《江苏国泰：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2016 年度业绩承诺实现情况的说明》、《江苏国泰：关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的公告》等相关公告。

(二)、特别指明事项

1、上述议案 7、10、11 为关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联股东在审议上述议案时将回避表决，同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

2、议案 8 需股东大会以特别决议通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

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	√
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	《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2016年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2016年年度报告摘要》	√
4.00	《2016年度财务决算报告》	√
5.00	《2016年年度利润分配及资本公积转增股本方案》	√
6.00	《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于2017年度日常关联交易的议案》	√
8.00	《关于修改公司〈章程〉的议案》	√
9.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	√
10.00	《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2016年度业绩承诺实现情况的议案》	√
11.00	《关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2017 年 5 月 15 日 17:00 前送达或传真至公司合规审查与证券事务部）。

2、登记时间：2017 年 5 月 15 日 9:00-11:00、14:00-17:00。

3、登记地点及联系方式：

张家港市人民中路 109 号国泰大厦 30 楼

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

联系电话：0512-58988273 传真：0512-58988273

联系人：郭盛虎、徐晓燕

与会人员费用自理。

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，网络投票的相关事宜具体说明如下：

(一)、网络投票的程序

- 1、投票代码：362091。
- 2、投票简称：“国泰投票”。
- 3、填报表决意见或选举票数。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。

六、备查文件

- 1、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司第七届监事会第三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一七年四月二十六日

附件：

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人 (本单位) 出席江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2016年年度股东大会。

委托人名称： 身份证或营业执照号码：
委托人持有上市公司股份的数量： 委托人证券账户号：
委托人持有上市公司股份的性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期：
委托人签名 (或盖章) (委托人为法人的，应当加盖单位公章)：

委托人对会议审议提案表决意见指示：

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权	回避
100	总议案	√				
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	《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2016年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2016年年度报告摘要》	√				
4.00	《2016年度财务决算报告》	√				
5.00	《2016年年度利润分配及资本公积转增股本方案》	√				
6.00	《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》	√				
7.00	《关于2017年度日常关联交易的议案》	√				
8.00	《关于修改公司<章程>的议案》	√				
9.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	√				
10.00	《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2016年度业绩承诺实现情况的议案》	√				
11.00	《关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的议案》	√				

没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 是 否