

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2017-017

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司

### 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

#### 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：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:00

网络投票时间：2017 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 16 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 16 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进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 16 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2017年5月9日

7、出席对象：

(1)、截止2017年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

(2)、本公司董事、监事和高级管理人员；

(3)、公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司六楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2016年度董事会工作报告》

听取独立董事年度述职报告

(二) 审议《2016年度监事会工作报告》

(三) 审议《2016年度财务决算报告》

(四) 审议《2016年年度报告全文及摘要》

(五) 审议《2016年度内部控制评价报告》

(六) 审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(七) 审议《2016年度利润分配预案》

(八) 审议《关于银行贷款额度的议案》

特别说明：本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

上述议案具体内容详见公司于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》和《第五届监事会第十六次次会议决议公告》等相关公告。

## 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：除累计投票提案外的所有提案	√
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	《2016 年度财务决算报告》	√
4.00	《2016 年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《2016 年度内部控制评价报告》	√
6.00	《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《2016 年度利润分配预案》	√
8.00	《关于银行贷款额度的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

##### (一) 登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 10 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—15:30。

(三) 登记地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司五楼证券投资部。

联系电话：0555—5200209，传真：0555—5200222

联系人：罗恒、陈健

#### 五、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（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、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十六日

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：投票代码为“362057”，投票简称为“天源投票”。

2. 填报表决意见。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，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16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 15 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 5 月 16 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:

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司

### 2016 年度股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（单位）出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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：除累计投票提案外的所有提案	√			
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	《2016 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2016 年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	《2016 年度内部控制评价报告》	√			
6.00	《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《2016 年度利润分配预案》	√			
8.00	《关于银行贷款额度的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股

股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：2017 年 月 日

委托书有限期限：2017 年 月 日至 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效；3、授权委托书用剪报或复印件均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。