

顺发恒业股份公司关于 召开 2017 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的内容真实、准确、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、会议届次：2017 年年度股东大会

2、会议召集人：公司第七届董事会。会议的召开提议已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018 年 4 月 27 日（星期五）下午 14 点 30 分

网络投票时间：2018 年 4 月 26 日~2018 年 4 月 27 日。其中：

1)、通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018 年 4 月 27 日 9:30~11:30,13:00~15:00；

2)、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 4 月 26 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开。

(1) 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。

(2) 公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式；若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

(3) 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，应当通过互联

网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

6、会议的股权登记日：2018年4月20日（星期五）。

7、会议出席对象

（1）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、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的议案

1、审议公司《2017年年度报告全文和摘要》

2、审议公司《2017年度董事会工作报告》

3、审议公司《2017年度监事会工作报告》

4、审议公司《2017年度财务报告》

5、审议公司《2017年度利润分配预案》

6、审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

7、审议公司《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》

8、审议公司《关于调整独立董事薪酬的议案》

9、审议公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》

10、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》

11、审议公司《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（采用累积投票制，需就每位非独立董事出任董事候选人进行逐项表决）

11.1 选举管大源先生为公司第八届董事会非独立董事

11.2 选举沈志军先生为公司第八届董事会非独立董事

11.3 选举迟楷峰先生为公司第八届董事会非独立董事

11.4 选举王德宏先生为公司第八届董事会非独立董事

11.5 选举程捷先生为公司第八届董事会非独立董事

11.6 选举孙坚先生为公司第八届董事会非独立董事

12、审议公司《关于董事会换届选举独立董事的议案》（采用累积投票制，需就每位独立董事出任董事候选人进行逐项表决）

12.1 选举陈劲先生为公司第八届董事会独立董事

12.2 选举周亚力先生为公司第八届董事会独立董事

12.3 选举唐国华先生为公司第八届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

13、审议公司《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制，需就每位非职工代表出任监事候选人进行逐项表决）

13.1 选举孙建荣先生为公司第八届监事会非职工代表监事

13.2 选举陈水康先生为公司第八届监事会非职工代表监事

上述监事候选人若选举通过后，将和公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第八届监事会。

14、2017 年度独立董事述职报告

（二）、提案内容披露情况

上述提案内容已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过，详细内容请参见公司于 2017 年 8 月 29 日、2018 年 3 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关内容。

（三）、特别强调事项

1、本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。

2、第 6 项议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

3、第 9 项议案为关联交易事项，关联股东万向资源有限公司在表决时应实施回避表决。

4、第 10 项议案为第七届董事会第十七次会议提交本次股东大会审议的事项。

5、第 11 至 13 项议案涉及选举非独立董事（6 人）、独立董事（3 人）及非

职工监事（2人）事项，需采用累积投票制逐项进行表决。其中：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行选举；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017年年度报告全文和摘要》	√
2.00	《2017年度董事会工作报告》	√
3.00	《2017年度监事会工作报告》	√
4.00	《2017年度财务报告》	√
5.00	《2017年度利润分配预案》	√
6.00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√
7.00	《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》	
8.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√
9.00	《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》	√
10.00	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》	√
累积投票提案		
11.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（逐项表决）	应选人数（6）人
11.01	选举管大源先生为公司第八届董事会非独立董事	√
11.02	选举沈志军先生为公司第八届董事会非独立董事	√
11.03	选举迟楷峰先生为公司第八届董事会非独立董事	√
11.04	选举王德宏先生为公司第八届董事会非独立董事	√
11.05	选举程捷先生为公司第八届董事会非独立董事	√
11.06	选举孙坚先生为公司第八届董事会非独立董事	√
12.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》（逐项表决）	应选人数（3）人
12.01	选举陈劲先生为公司第八届董事会独立董事	√
12.02	选举周亚力先生为公司第八届董事会独立董事	√
12.03	选举唐国华先生为公司第八届董事会独立董事	√
13.00	《关于监事会换届选举的议案》（逐项表决）	应选人数（2）人
13.01	选举孙建荣先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举陈永康先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

1)、法人股东登记。法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的法人代表证明书、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书原件、营业执照复印件办理登记手续；

2)、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，受委托代理人应出示身份证原件及复印件、授权委托书（样式附后）及委托人股东账户卡复印件办理登记手续；

3)、异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2018年4月23日（星期一）8时至16时；

3、登记地点：长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室

邮政编码：130021

联系电话：0431-85180631

联系传真：0431-81150631

联系人：刘海英

五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。具体流程详见：附件1。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第七届董事会第十九次会议决议；
- 3、公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

顺发恒业股份公司
董 事 会
2018年3月27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、投票代码：360631，投票简称：顺发投票。

2、填报表决意见工选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 11，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2018年4月27日（星期五）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：2018年4月26日下午15:00至2018年4月27日下午15:00期间的任意时间。

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

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席顺发恒业股份公司2017年年度股东大会，对本次股东大会各议案代为行使表决权。

本人对有关议案的表决未做具体指示的，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2017 年年度报告全文和摘要》	√			
2.00	《2017 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2017 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2017 年度财务报告》	√			
5.00	《2017 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√			
7.00	《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》	√			
8.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》	√			
10.00	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》	√			
累积投票提案					
11.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（逐项表决）	应选人数（6）人			
11.01	选举管大源先生为公司第八届董事会非独立董事	√			票
11.02	选举沈志军先生为公司第八届董事会非独立董事	√			票
11.03	选举迟楷峰先生为公司第八届董事会非独立董事	√			票
11.04	选举王德宏先生为公司第八届董事会非独立董事	√			票
11.05	选举程捷先生为公司第八届董事会非独立董事	√			票
11.06	选举孙坚先生为公司第八届董事会非独立董事	√			票
12.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》（逐项表决）	应选人数（3）人			
12.01	选举陈劲先生为公司第八届董事会独立董事	√			票
12.02	选举周亚力先生为公司第八届董事会独立董事	√			票
12.03	选举唐国华先生为公司第八届董事会独立董事	√			票

13.00	《关于监事会换届选举的议案》（逐项表决）	应选人数（2）人	
13.01	选举孙建荣先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	票
13.02	选举陈水康先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	票

委托人签名：

身份证号码/营业执照号：

证券帐户号：

持股数量：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

委托期限：

注：授权委托书复印、剪报均有效。