

北方国际合作股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

公司决定于 2016 年 1 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会。股东大会会议通知已于 2015 年 12 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将具体情况再次公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：

北方国际合作股份有限公司董事会

2、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议时间：

现场会议召开时间为：2016年1月8日14：00开始

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2016年1月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月7日15:00 至 2016年1月8日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：

北京市石景山区政达路 6 号北方国际大厦 19 层公司会议室

5、**股权登记日：**2016 年 1 月 4 日

6、**出席对象：**

(1) 凡 2016 年 1 月 4 日下午收市后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本公司全体股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

(2) 本公司董事、监事及高管人员；

(3) 公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议主要议题：

1、关于审议《公司与万邦物流有限公司签订货物运输委托代理合同》的议案

2、关于审议《公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案

3、关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签订老挝公安部警察办公楼及仓库工程施工分包合同》的议案

4、关于审议《变更公司董事》的议案

5、关于审议《公司与中国北方工业公司签订出口保理代理协议》的议案

6、关于审议《公司与中国北方工业公司签订巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同》的议案

7、关于审议《公司控股子公司北方国际地产有限公司为其全资子公司北方国际地产（佛山顺德）有限公司提供担保》的议案

注：1、上述议案已经公司六届九次、六届十一次、六届十二次董事会审议通过，具体内容详见公司 2015 年 8 月 12 日、2015 年 10 月 30 日、2015 年 12 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2、议案 4 需采用累积投票制，即股东大会在选举两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选出董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权投向一位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人。

三、股东大会登记方法

1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须提供原件）

3、登记时间：2016 年 1 月 7 日下午 2：00-5：00

4、登记地点：北方国际董事会办公室

四、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

五、其他事项：

1、出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

2、联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 19-22 层

北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100040

联系电话：010-68137579

传 真：010-68137466

联 系 人： 杜晓东、罗乐

参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。

特此通知。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一六年一月四日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避
议案 1	关于审议《公司与万邦物流有限公司签订货物运输委托代理合同》的议案				
议案 2	关于审议《公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案				
议案 3	关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签订老挝公安部警察办公楼及仓库工程施工分包合同》的议案				
议案 4	关于审议《变更公司董事》的议案	本议案实施累积投票，请填写票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）			
4.1	选举郝峰先生为第六届董事会董事		--	--	--
议案 5	关于审议《公司与中国北方工业公司签订出口保理代理协议》的议案				
议案 6	关于审议《公司与中国北方工业公司签订巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同》的议案				
议案 7	关于审议《公司控股子公司北方国际地产有限公司为其全资子公司北方国际地产（佛山顺德）有限公司提供担保》的议案				

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期： 年 月 日

附件二

北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会,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(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票,网络投票程序如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 1 月 8 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码: 360065 证券简称: 国际投票

3、股东投票的具体流程

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。委托价格具体如下:

议案序号	议案内容	委托价格
议案 1	关于审议《公司与万邦物流有限公司签订货物运输委托代理合同》的议案	1.00
议案 2	关于审议《公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案	2.00
议案 3	关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签订老挝公安部警察办公楼及仓库工程施工分包合同》的议案	3.00
议案 4	关于审议《变更公司董事》的议案	--
4.1	选举郝峰先生为第六届董事会董事	4.01
议案 5	关于审议《公司与中国北方工业公司签订出口保理代理协议》	5.00

	的议案	
议案 6	关于审议《公司与中国北方工业公司签订巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同》的议案	6.00
议案 7	关于审议《公司控股子公司北方国际地产有限公司为其全资子公司北方国际地产（佛山顺德）有限公司提供担保》的议案	7.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

A、对于采用累积投票制的议案（议案 4），在“委托数量”项下填报选举票数：

例如：对于议案 4，股东在股权登记日持有 1000 股 A 股，则其有 1000 (=1000 股*应选 1 名董事) 张选票，该选票可任意组合投给不超过应选人数的候选人（累计投票不超过 1000 票，投票人数不超过 1 名），否则视为废票。

B、对于不采用累积投票制的议案（除议案 4 外所有议案），在“委托数量”项下填报表决意见：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 确认投票委托完成。

5、注意事项：

- (1) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
- (2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
- (3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

(二) 采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 1 月 7 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 1 月 8 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《深交所投资者网络服

务身份认证业务实施细则》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”。

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。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。