

## 广东世荣兆业股份有限公司

### 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016 年 3 月 18 日（星期五）召开 2016 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议时间：2016 年 3 月 18 日（星期五）下午 2:30，会期：半天；网络投票时间为：2016 年 3 月 17 日—2016 年 3 月 18 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2016 年 3 月 18 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投票的具体时间为：2016 年 3 月 17 日 15:00 至 2016 年 3 月 18 日 15:00。

（三）会议方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（四）股权登记日：2016 年 3 月 14 日

（五）会议出席对象

1、凡于 2016 年 3 月 14 日下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、见证律师。

(六) 现场会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

## 二、会议审议事项

本次临时股东大会将审议如下议案：

### 1、《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1 以累积投票制选举公司第六届董事会六名非独立董事：

1.1.1 选举梁家荣先生为公司第六届董事会董事

1.1.2 选举严军先生为公司第六届董事会董事

1.1.3 选举陈宇先生为公司第六届董事会董事

1.1.4 选举龙隆先生为公司第六届董事会董事

1.1.5 选举张世明先生为公司第六届董事会董事

1.1.6 选举梁玮浩先生为公司第六届董事会董事

1.2 以累积投票制选举公司第六届董事会三名独立董事：

1.2.1 选举朱霖女士为公司第六届董事会独立董事

1.2.2 选举景旭先生为公司第六届董事会独立董事

1.2.3 选举张曜晖先生为公司第六届董事会独立董事

### 2、《关于公司监事会换届选举的议案》

### 3、《关于公司副董事长薪酬的议案》

### 4、《关于调整监事薪酬的议案》

### 5、《关于修订公司〈章程〉的议案》

该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### 6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

### 7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

### 8、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

公司将对本次股东大会第 1 项和第 3 项议案进行中小投资者表决单独计票。

上述议案已经公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，以上议案的内容详见 2016 年 3 月 2 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司公告。

### 三、现场会议登记方法

#### 1、登记方式：

①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2016年3月16日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）。

3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、本次会议的其他事项

1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、本公司联系方式

联系人：詹华平

联系电话：0756-5888899 传真：0756-5888882

联系地址：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部

邮政编码：519180

### 六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十九次会议决议

2、其他备查文件

特此通知。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2016年第一次临时股东大会授权委托书

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362016。
- 2、投票简称：“世荣投票”。
- 3、投票时间：2016年3月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

- (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
- (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

### 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

- (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- (2) 选择公司会议进入投票界面；
- (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

### 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“世荣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会设总议案（总议案不包含累积投票议案），100元代表总议案。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。

对于选举董事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事分别选举，需设置为两个议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，1.03代表第三位候选人，以此类推。如议案2为选举独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，2.03代表第三位候选人。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
------	------	------

总议案	本次除累积投票议案外的所有议案	100.00
1	《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票制
1.01	选举梁家荣先生为公司第六届董事会董事	1.01
1.02	选举严军先生为公司第六届董事会董事	1.02
1.03	选举陈宇先生为公司第六届董事会董事	1.03
1.04	选举龙隆先生为公司第六届董事会董事	1.04
1.05	选举张世明先生为公司第六届董事会董事	1.05
1.06	选举梁玮浩先生为公司第六届董事会董事	1.06
2	《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》	累积投票制
2.01	选举朱霖女士为公司第六届董事会独立董事	2.01
2.02	选举景旭先生为公司第六届董事会独立董事	2.02
2.03	选举张曜晖先生为公司第六届董事会独立董事	2.03
3	《关于公司监事会换届选举的议案》	3.00
4	《关于公司副董事长薪酬的议案》	4.00
5	《关于调整监事薪酬的议案》	5.00
6	《关于修订公司〈章程〉的议案》	6.00
7	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	7.00
8	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	8.00
9	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	9.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案（议案3至议案9），在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表

同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

**表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表**

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案（议案1和议案2），上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。现将采用累积投票制各项议案中，股东拥有的表决票总数说明如下：

议案1：选举非独立董事时，持票总数=持股数量×6，该选举票总数可在非独立董事候选人中任意分配；

议案2：选举独立董事时，持票总数=持股数量×3，该选举票总数可在独立董事候选人中任意分配；

股东可将其拥有的全部选举票平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几个候选人，不投票者被视为放弃表决权。

**表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表**

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## (二) 采用互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016年3月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年3月18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（2014年9月修订）》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”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址<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。

附件二：

## 2016年第一次临时股东大会授权委托书

致广东世荣兆业股份有限公司：

兹全权委托            先生（女士），代表我单位（本人）出席于 2016 年 3 月 18 日召开的广东世荣兆业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

序号	议案名称	候选人姓名	选举票数	
1	《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	梁家荣		
		严军		
		陈宇		
		龙隆		
		张世明		
		梁玮浩		
2	《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》	朱霖		
		景旭		
		张曜晖		
序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于公司监事会换届选举的议案》			
4	《关于公司副董事长薪酬的议案》			
5	《关于调整监事薪酬的议案》			
6	《关于修订公司〈章程〉的议案》			
7	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
8	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
9	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			

说明：

1、本次临时股东大会所审议的议案 1 和议案 2，需采用累积投票，请股东在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。采用累积投票制的各项议案股东的选举票总数如下：



议案 1：选举非独立董事时，持票总数=持股数量×6，该选举票总数可在非独立董事候选人中任意分配；

议案 2：选举独立董事时，持票总数=持股数量×3，该选举票总数可在独立董事候选人中任意分配；

2、本次临时股东大会所审议的议案 3 至议案 9，不采用累积投票制投票，请股东在相应的表决意见选项中打“√”。每项均为单选，多选无效；未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。