

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2016-017

## 香溢融通控股集团股份有限公司

### 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年3月31日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 3 月 31 日 9 点 30 分

召开地点：宁波市西河街 158 号宁波香溢大酒店 2 楼会议室

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 3 月 31 日

至 2016 年 3 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2015 年度董事会工作报告	√
2	公司 2015 年度监事会工作报告	√
3	公司 2015 年度财务报告	√
4	公司 2015 年度利润分配议案	√
5	公司 2015 年年度报告及年度报告摘要	√
6	关于公司 2016 年度日常关联交易计划的议案	√
7	关于公司 2016 年度担保计划的议案	√
8	关于香溢担保公司 2016 年度担保计划的议案	√
9	关于为香溢担保公司 2016 年工程保函业务提供最高额保证担保的议案	√
10	关于为公司下属租赁公司 2016 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案	√

11	关于公司 2016 年度购销计划的议案	√
12	关于公司 2016 年度类金融业务投资计划的议案	√
13	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案	√
14	关于修改公司章程的议案	√

会议还将听取公司独立董事 2015 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交股东大会的相关议案已经 2016 年 3 月 8 日召开的公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审议通过, 详见公司刊登于 2016 年 3 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司董事会决议公告、监事会决议公告和其它临时公告。

2、特别决议议案：14

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：浙江烟草投资管理有限公司、浙江香溢控股有限公司、浙江中烟投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: [vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600830	香溢融通	2016/3/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。

个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

2、登记时间：2016年3月25日至30日（上午9：00—11：00，下午2：00—5：00）。异地股东信函、传真以3月30日前（含3月30日）公司收到为准。

3、登记地点：浙江省宁波市西河街 158 号香溢融通楼七楼董事会秘书办公室。

4、出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。

## 六、 其他事项

联系人：林蔚晴、徐亮

联系电话：0574-87315310

传 真：0574-87294676

邮 编：315016

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会  
2016 年 3 月 10 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

香溢融通控股集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 31 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2015 年度董事会工作报告			
2	公司 2015 年度监事会工作报告			
3	公司 2015 年度财务报告			
4	公司 2015 年度利润分配议案			
5	公司 2015 年年度报告及年度报告摘要			
6	关于公司 2016 年度日常关联交易计划的			

	议案			
7	关于公司 2016 年度担保计划的议案			
8	关于香溢担保公司 2016 年度担保计划的议案			
9	关于为香溢担保公司 2016 年工程保函业务提供最高额保证担保的议案			
10	关于为公司下属租赁公司 2016 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案			
11	关于公司 2016 年度购销计划的议案			
12	关于公司 2016 年度类金融业务投资计划的议案			
13	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案			
14	关于修改公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。