

## 恒天海龙股份有限公司

### 关于召开2015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、股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2015年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第九届董事会第十一次会议决议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本公司第九届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、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：

(1) 现场会议召开时间：2016年3月31日9:30

(2) 网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2016年3月31日9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2016年3月30日15:00—2016年3月31日15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年3月25日

7、出席对象：

(1) 截至 2016 年 3 月 25 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本公司全体股东。上述本公司全体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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。

9、公司将于2016年3月29日（星期二）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

## 二、会议审议以下事项

- 1、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年年度财务报告及审计报告》；
- 2、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年年度报告全文及摘要》；
- 3、审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2015 年年度薪酬（津贴）金额的议案》；
- 4、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》；
- 5、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》；
- 6、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年年度合并财务决算专项说明及审计报告》；
- 7、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审计服务机构的议案》；
- 8、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计服务机构的议案》；
- 9、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年度利润分配预案》；
- 10、审议《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授信额度的议案》；
- 11、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

本次会议审议议案的内容详见如下媒体：

2016年3月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（编号:2016-017）。

公司独立董事王德建、李光、李建新将在公司年度股东大会上进行述职。

《独立董事述职报告》全文详见2016年3月10日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的挂网公告。

### 三、会议登记方法

1、登记时间：2016年3月30日8:00-11:00，14:00-17:00；

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、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（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（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）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年3月30日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（5）会上若有股东发言，请于2016年3月30日下午17:00前，将发言提纲提交公司董事会办公室。

3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号董事会办公室

联系电话：0536-7530007

传真：0536-7530677

邮政编码：261100

联系人：王志军

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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, 网络投票的相关事宜具体说明如下:

**(一) 通过深交所交易系统投票的程序**

- 1、投票代码: 深市股东的投票代码为“360677”。
- 2、投票简称: “海龙投票”。
- 3、投票时间: 2016年3月31日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 4、在投票当日, “海龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
  - (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。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。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票, 视为对所有议案表达相同意见。

**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  | 以下所有议案  | 100.00 |
| 1    | 《恒天海龙股份有限公司 2015 年年度财务报告及审计报告》;                     | 1.00   |
| 2    | 《恒天海龙股份有限公司 2015 年年度报告全文及摘要》;                       | 2.00   |
| 3    | 《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬(津贴)金额的议案》;      | 3.00   |
| 4    | 《恒天海龙股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》;                        | 4.00   |
| 5    | 《恒天海龙股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》;                        | 5.00   |
| 6    | 《恒天海龙股份有限公司 2015 年年度合并财务决算专项说明及审计报告》;               | 6.00   |
| 7    | 《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审计服务机构的议案》; | 7.00   |

|    |   |       |
|----|---|-------|
| 8  | 《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计服务机构的议案》; | 8.00  |
| 9  | 《恒天海龙股份有限公司 2015 年度利润分配预案》;                         | 9.00  |
| 10 | 《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授信额度的议案》;                     | 10.00 |
| 11 | 《恒天海龙股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》         | 11.00 |

(3) 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。

**表 2 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  |

(4) 如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见, 则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准, 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如果股东先对总议案投票表决, 再对相关议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单;

(6) 不符合上述规定的投票申报无效, 视为未参与投票。

## (二) 通过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 30 日下午 3: 00, 结束时间为 2016 年 3 月 31 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。

## 五、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号

邮政编码：261100

联系电话：0536-7530007

传 真：0536-7530677

联系人： 王志军

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、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。

## 六、备查文件

《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月九日

附件:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙股份有限公司 2015 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为：

| 议案序号 | 议案名称  | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---|----|----|----|
| 1    | 《恒天海龙股份有限公司 2015 年年度财务报告及审计报告》；                     |    |    |    |
| 2    | 《恒天海龙股份有限公司 2015 年年度报告全文及摘要》；                       |    |    |    |
| 3    | 《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬（津贴）金额的议案》；      |    |    |    |
| 4    | 《恒天海龙股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》；                        |    |    |    |
| 5    | 《恒天海龙股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》；                        |    |    |    |
| 6    | 《恒天海龙股份有限公司 2015 年年度合并财务决算专项说明及审计报告》；               |    |    |    |
| 7    | 《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审计服务机构的议案》； |    |    |    |
| 8    | 《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计服务机构的议案》； |    |    |    |
| 9    | 《恒天海龙股份有限公司 2015 年度利润分配预案》                          |    |    |    |
| 10   | 《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授信额度的议案》；                     |    |    |    |
| 11   | 《恒天海龙股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方                       |    |    |    |

|  |                |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|
|  | 资金占用情况专项说明的议案》 |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、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。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：        年        月        日