

证券代码： 200160

证券简称：南江 B

公告编号： 2016-027

## 承德南江股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》，公司将于 2016 年 5 月 25 日—2016 年 5 月 26 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2015 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：本次年度股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 26 日上午 10：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 26 日（9:30—11:30，13:00—15:00）。

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2016 年 5 月 25 日 15:00—2016 年 5 月 26 日 15:00。

6、会议地点：山东省泰安市泰山区东尊华美达大酒店

7、出席对象：

（1）于 2016 年 5 月 20 日（股权登记日）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公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项

1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2015 年度财务报告》；

4、审议《2015 年度利润分配预案》；

5、审议《公司 2015 年年度报告及摘要》；

6、审议《关于聘任 2016 年度公司财务审计机构的议案》；

7、审议《关于聘任2016年度内部控制审计机构的议案》；

8、审议《关于增补公司董事的议案》；

(1) 审议《关于选举崔华亭先生为公司第六届董事会董事的议案》

(2) 审议《关于选举陈刚先生为公司第六届董事会董事的议案》

9、审议《关于增补公司监事的议案》；

(1) 审议《关于选举肖永富先生为公司第六届监事会监事的议案》

(2) 审议《关于选举马海鹏先生为公司第六届监事会监事的议案》

10、审议《关于变更公司名称的议案》；

11、审议《关于修改公司章程的议案》；

12、听取公司独立董事述职报告

上述议案中，议案 8、议案 9 需采用累积投票制逐项表决。议案 11 需特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过；

上述议案内容详见同日《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《第六届董事会第六次会议决议公告》、《第六届监事会第四次会议决议公告》相关内容。

## 三、现场会议登记事项：

1、登记方式：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异

地股东也可以用信函和传真方式进行登记。

2、登记时间：2016年5月23日（上午8：30-12：00，下午14：00-17：00）。

3、登记地点：河北省承德县承德南江股份有限公司证券部

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，具体操作流程如下：

##### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码： 360160

2. 投票简称：“南江投票”

3. 投票时间：2016年5月26日的交易时间，即9：30—11：30 和13：00—15：00。

4. 在投票当日，“南江投票”“昨日收盘价”显示的数字对应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（不包含议案8、议案9需要采用累积投票制的二个议案），以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累计投票议案外的所有议案	100
1	《公司2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2015年度财务报告》	3.00
4	《2015年度利润分配预案》	4.00
5	《公司2015年年度报告及摘要》	5.00
6	《关于聘任2016年度公司财务审计机构的议案》	6.00

7	《关于聘任 2016 年度内部控制审计机构的议案》	7.00
8	《关于增补公司董事的议案》	累积投票制
8.1	《关于选举崔华亭先生为公司第六届董事会董事的议案》	8.01
8.2	《关于选举陈刚先生为公司第六届董事会董事的议案》	8.02
9	《关于增补公司监事的议案》	累积投票制
9.1	《关于选举肖永富先生为公司第六届监事会监事的议案》	9.01
9.2	《关于选举马海鹏先生为公司第六届监事会监事的议案》	9.02
10	《关于变更公司名称的议案》	10
11	《关于修改公司章程的议案》	11

(3) 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，在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

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 8、9），在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

**表一：投给董事候选人的选举票数对应“委托数量”一览表**

投给非独立董事候选人的选举票数	委托数量
对候选人崔华亭投 X1 票	X1 股
对候选人陈刚投 X2 票	X2 股
合 计	该股东持有的表决权总数（即所持股份总数与 2 的乘积）

股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与 2 的乘积，股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积，否则对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

**表二：投给监事候选人的选举票数对应“委托数量”一览表**

投给监事候选人的选举票数	委托数量
对候选人肖永富投 X1 票	X1 股
对候选人马海鹏投 X2 票	X2 股
合 计	该股东持有的表决权总数 (即所持股份总数与 2 的乘积)

股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与 2 的乘积，股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积，否则对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

(4) 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。

对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。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。

(5) 不符合上述规定的申报无效，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 5 月 25 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 26 日下午 15:00。

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”。

股东获取身份认证的具体流程：

### (1) 申请服务密码

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

### (2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的 5 分钟方可使用。服务

密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

### (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的，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：

#### 1、会议联系方式：

联系人：李文英 王海健 联系电话：0314-3115048 0314-3115049

联系传真：0314-3111475 邮编：067400

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告

承德南江股份有限公司

董 事 会

2016年4月26日

附件：

**承德南江股份有限公司 2015 年年度股东大会授权委托书**

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(单位) 出席承德南江股份有限公司 2015 年年度股东大会，代为行使表决权。

委托人对下述审议事项表决如下：

议案序号	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	《2015 年度利润分配预案》			
5	《公司 2015 年年度报告及摘要》			
6	《关于聘任 2016 年度公司财务审计机构的议案》			
7	《关于聘任 2016 年度内部控制审计机构的议案》			
8	《关于增补公司董事的议案》	投票数		
8.1	《关于选举崔华亭先生为公司第六届董事会董事的议案》			
8.2	《关于选举陈刚先生为公司第六届董事会董事的议案》			
9	《关于增补公司监事的议案》	投票数		
9.1	《关于选举肖永富先生为公司第六届监事会监事的议案》			
9.2	《关于选举马海鹏先生为公司第六届监事会监事的议案》			
10	《关于变更公司名称的议案》			
11	《关于修改公司章程的议案》			

(注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”)

如果委托人未对上述审议事项作出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。

委托人签名(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

受托日期：2016 年 月 日

(注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。)