

## 恒天海龙股份有限公司

### 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2016年第一次临时股东大会。

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三十四次临时会议决议通过。

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6月1日9:30

(2) 网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2016年6月1日9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2016年5月31日15:00—2016年6月1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5月27日

7、出席对象：

(1) 截至 2016 年 5 月 27 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普通股股东。上述本公司全体普通股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5月27日（星期五）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董事会换届选举的议案》；

根据《公司章程》的规定，季长彬先生、孙健先生、虞文品先生、童亦成先生、王宁子先生、王德建先生、李建新先生、韩雪女士 8 名董事的选举提交本次股东大会并采用累积投票制表决，以下议案需逐项表决。

1.1 《选举季长彬先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；

1.2 《选举孙健先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；

1.3 《选举虞文品先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；

1.4 《选举童亦成先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；

1.5 《选举王宁子先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；

1.6 《选举王德建先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；

1.7 《选举李建新先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；

1.8 《选举韩雪女士为公司第十届董事会独立董事的议案》。

（注：独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决）。

2、审议《恒天海龙股份有限公司监事会换届选举的议案》；

根据《公司章程》的规定，王东兴先生、张晓丽女士、蒋春兰女士 3 名监事的选举提交本次股东大会并采用累积投票制投票逐项表决。

2.1 审议《恒天海龙股份有限公司关于选举王东兴先生为公司第十届监事会

监事的议案》；

2.2 审议《恒天海龙股份有限公司关于选举张晓丽女士为公司第十届监事会监事的议案》；

2.3 审议《恒天海龙股份有限公司关于选举蒋春兰女士为公司第十届监事会监事的议案》；

### **特别说明：**

上述议案将采用累积投票方式表决。股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分散投给任一候选人，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该票作废。

本次会议审议议案的内容详见如下媒体：

2016年5月17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）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第三十四次临时会议决议公告》（编号:2016-038）、《恒天海龙股份有限公司第九届监事会第九次临时会议决议公告》（编号:2016-039）。

### **三、会议登记方法**

1、登记时间：2016年5月31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5月31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5月31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）网络投票的程序

1. 投票代码与股票简称：投票代码为“360677”，投票简称为“海龙投票”。
2. 议案设置及意见表决

##### （1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《恒天海龙股份有限公司董事会换届选举的议案》；	
	选举非独立董事	
议案 1.1	《恒天海龙股份有限公司关于选举季长彬先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；	1.01
议案 1.2	《恒天海龙股份有限公司关于选举孙健先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；	1.02
议案 1.3	《恒天海龙股份有限公司关于选举虞文品先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；	1.03
议案 1.4	《恒天海龙股份有限公司关于选举童亦成先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；	1.04
议案 1.5	《恒天海龙股份有限公司关于选举王宁子先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；	1.05

	选举独立董事；	
议案 1.6	《恒天海龙股份有限公司关于选举王德建先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；	2.01
议案 1.7	《恒天海龙股份有限公司关于选举李建新先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；	2.02
议案 1.8	《恒天海龙股份有限公司关于选举韩雪女士为公司第十届董事会独立董事的议案》	2.03
议案 2	《恒天海龙股份有限公司监事会换届选举的议案》；	
议案 2.1	《恒天海龙股份有限公司关于选举王东兴先生为公司第十届监事会监事的议案》	3.01
议案 2.2	《恒天海龙股份有限公司关于选举张晓丽女士为公司第十届监事会监事的议案》	3.02
议案 2.3	《恒天海龙股份有限公司关于选举蒋春兰女士为公司第十届监事会监事的议案》	3.03

(2) 填报表决意见或选举票数

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组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，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给拟选举董事的选举票数对应“委托数量”一览表

投给拟选举董事的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X1 票	X2 股
...	...
合计	不超过该股东持有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（有 5 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）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。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 6 月 1 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 31 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 6 月 1 日下午 3:00。

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（2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

## 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

1. 《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第三十四次临时会议决议公告》；
2. 《恒天海龙股份有限公司第九届监事会第九次临时会议决议公告》。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十六日

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 2016 年第一次临时股东大会，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	投票数
议案 1	《恒天海龙股份有限公司董事会换届选举的议案》；	
	选举非独立董事	股东拥有的表决权总数=该股东持有公司的股份总数×5，股东可集中投票给其中一名候选人，也可分散投给多名候选人
1.1	《恒天海龙股份有限公司关于选举季长彬先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；	股
1.2	《恒天海龙股份有限公司关于选举孙健先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；	股
1.3	《恒天海龙股份有限公司关于选举虞文品先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；	股
1.4	《恒天海龙股份有限公司关于选举童亦成先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；	股
1.5	《恒天海龙股份有限公司关于选举王宁子先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；	股
	选举独立董事；	股东拥有的表决权总数=该股东持有公司的股份总数×3，股东可集中投票给其中一名候选人，也可分散投给多名



		候选人
1.6	《恒天海龙股份有限公司关于选举王德建先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；	股
1.7	《恒天海龙股份有限公司关于选举李建新先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；	股
1.8	《恒天海龙股份有限公司关于选举韩雪女士为公司第十届董事会独立董事的议案》	股
2	《恒天海龙股份有限公司监事会换届选举的议案》；	股东拥有的表决权总数=该股东持有公司的股份总数×3，股东可集中投票给其中一名候选人，也可分散投给多名候选人
2.1	《恒天海龙股份有限公司关于选举王东兴先生为公司第十届监事会监事的议案》	股
2.2	《恒天海龙股份有限公司关于选举张晓丽女士为公司第十届监事会监事的议案》	股
2.3	《恒天海龙股份有限公司关于选举蒋春兰女士为公司第十届监事会监事的议案》	股

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