

罗牛山股份有限公司 关于召开 2016 年第二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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

- 1、现场会议时间：2016年6月17日（星期五）14:50
- 2、网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月17日交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

（2）通过深交所互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为：2016年6月16日15:00至2016年6月17日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼1216会议室。

（三）召集人：董事会。

（四）召开方式：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或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。

（五）会议召开的合法合规性：

公司第七届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关

法律法规和公司章程的规定。

(六) 出席对象:

1、截止股权登记日2016年6月13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(授权委托书请参照附件一),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、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

1.1 选举徐自力先生为第八届董事会董事的议案;

1.2 选举钟金雄先生为第八届董事会董事的议案;

1.3 选举胡电铃先生为第八届董事会董事的议案;

1.4 选举张慧女士为第八届董事会董事的议案;

1.5 选举朱辉女士为第八届董事会独立董事的议案;

1.6 选举王瑛女士为第八届董事会独立董事的议案;

1.7 选举蔡东宏先生为第八届董事会独立董事的议案。

董事选举采取累积投票制,股东大会选举董事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散投向四名非独立董事候选人和三名独立董事候选人。公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

2.1 选举尹焱慙先生为第八届监事会监事的议案;

2.2 选举晏敬东先生为第八届监事会监事的议案。

监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向二名监事候选人。

以上议案的具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

三、现场会议登记办法

(一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2016年6月15日上午9:00 - 11:30；下午14:30 - 17:30。

(三) 登记地点：公司证券部。

(四) 受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言，请于2016年6月15日下午17:30前，将发言提纲提交公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>参加网络投票（具体操作流程详见附件二）。

五、其他事项

1、会议联系人：王海玲、王晓曼

电 话：0898 - 68581213、68585243

传 真：0898 - 68585243

邮 编：570203

2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十七次临时会议决议。

2、公司第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2016年5月27日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生/女士(身份证号:_____)

代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权:

议案序号	议案内容	表决结果
		同意票数
议案1	关于公司董事会换届选举的议案	—
子议案 1.1	关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案	—
1.1.1	选举徐自力先生为第八届董事会董事的议案	() 票
1.1.2	选举钟金雄先生为第八届董事会董事的议案	() 票
1.1.3	选举胡电铃先生为第八届董事会董事的议案	() 票
1.1.4	选举张慧女士为第八届董事会董事的议案	() 票
子议案 1.2	关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案	—
1.2.1	选举朱辉女士为第八届董事会独立董事的议案	() 票
1.2.2	选举王瑛女士为第八届董事会独立董事的议案	() 票
1.2.3	选举蔡东宏先生为第八届董事会独立董事的议案	() 票
议案2	关于公司监事会换届选举的议案	—
2.1	选举尹焱懋先生为第八届监事会监事的议案	() 票
2.2	选举晏敬东先生为第八届监事会监事的议案	() 票

(注: 1、请在相应表决意见栏内填写“同意票数”。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)

委托人身份证号(营业执照号): _____

委托人持有股数: _____

股东账号: _____

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议结束。

委托人签章:

法定代表人签字:

签署日期: 年 月 日

附件二：

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或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

- 1、投票代码：360735。
- 2、投票简称：罗牛投票。
- 3、投票时间：2016年6月17日交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 4、在投票当日，“罗牛投票”“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、股东可以选择以下两种方式（二选一）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。
- 6、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”。
- 7、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）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （2）输入投票代码360735。
 - （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，每一议案应以相应的委托价格分别申报。如议案 1.1 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，依此类推。具体

情况如下：

议案序号	议案内容	对应的委托价格
议案1	关于公司董事会换届选举的议案	—
子议案 1.1	关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案	—
1.1.1	选举徐自力先生为第八届董事会董事的议案	1.01
1.1.2	选举钟金雄先生为第八届董事会董事的议案	1.02
1.1.3	选举胡电铃先生为第八届董事会董事的议案	1.03
1.1.4	选举张慧女士为第八届董事会董事的议案	1.04
子议案 1.2	关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案	—
1.2.1	选举朱辉女士为第八届董事会独立董事的议案	2.01
1.2.2	选举王瑛女士为第八届董事会独立董事的议案	2.02
1.2.3	选举蔡东宏先生为第八届董事会独立董事的议案	2.03
议案2	关于公司监事会换届选举的议案	—
2.1	选举尹焱懋先生为第八届监事会监事的议案	3.01
2.2	选举晏敬东先生为第八届监事会监事的议案	3.02

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于采用累积投票制的议案，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。

对于累积投票制的议案：在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

A、选举非独立董事：股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数×4。

股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给4名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

B、选举独立董事股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数×3。股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

C、选举监事股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总

数×2。

股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给2名监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

(5) 确认投票委托完成。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间：2016年6月16日15:00至2016年6月17日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实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 或<http://www.szse.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后即可使用。

(2) 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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、公司股东应选择现场投票或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。