

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

关于召开2016年第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”或“海鸥卫浴”)第五届董事会第八次临时会议审议通过了《提请召开海鸥卫浴2016年第三次临时股东大会的议案》，决定于2016年6月16日(星期四)召开公司2016年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2016年6月16日(星期四)下午14:30；

网络投票时间为：2016年6月15日—6月16日；

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6月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月15日15:00至2016年6月16日15:00的任意时间。

2、股权登记日：2016年6月8日(星期三)

3、现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联

网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、本次股东大会出席对象：

(1)截至 2016 年 6 月 8 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人可不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议的议案如下：

序号	审议议案
1	《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

特别提示：

1、本次会议审议的议案已由公司第五届董事会第八次临时会议审议通过，详见公司于《证券时报》及巨潮资讯网披露的文件；

2、议案 1 需由股东大会以特别决议通过即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

3、涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股 5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点

(1) 登记时间：2016年6月13日8:00至2016年6月14日17:00到本公司董事会秘书室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述工作日时间登记，传真或信函以到达本公司时间为准。

(2) 登记地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥卫浴董事会秘书室。

2、登记方式

(1) 法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

(2) 自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

(4) 异地股东可以传真方式办理登记(传真以6月14日17:00前到达本公司为准)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

(1) 联系人：陈巍、甘国强

(2) 电话：020-34807004、020-34808178

(3) 传真：020-34808171

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：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另行通知。

六、备查文件

1、海鸥卫浴第五届董事会第八次临时会议决议。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

2016年5月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362084。
- 2、投票简称：“海鸥投票”。
- 3、议案设置及意见表决
 - (1) 议案设置。

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	《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》	1.00

(2) 填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 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 16 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

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 15 日下午 3: 00，结束时间为 2016 年 6 月 16 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。

附件二：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席广州海鸥卫浴用品股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

序号	审议议案	表决意见（√）		
		同意	反对	弃权
1	《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》			

特别说明事项：

授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止，授权委托书可按以上格式自制。

委托人

受托人

委托人（姓名或签章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股票账号：

委托股东持有股数（股）：

委托日期： 年 月 日