

珠海中富实业股份有限公司

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。

珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会2016年第一次会议于2016年1月11日召开，会议决定于2016年1月27日召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

1、现场会议召开时间：2016年1月27日下午14:30

2、网络投票时间：2016年1月26日—2016年1月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年1月27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投票的具体时间为2016年1月26日下午15:00至2016年1月27日下午15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）

（四）会议表决方式：本次临时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，公司股东可以在网络投票

时间内通过上述系统行使表决权。

(五) 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2016年1月20日

二、会议审议事项

1、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

2、董事及高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

披露情况：上述提案见2016年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公司《第九届董事会2016年第一次会议决议公告》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》、《董事及高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议出席对象

(一) 截止2016年1月20日下午收市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股东或其授权代表；

(二) 公司现任董事、监事及高级管理人员；

(三) 公司聘请的见证律师等嘉宾。

四、现场会议登记方法

(一) 登记方式:

1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

(二) 登记时间: 2016年1月27日14:00 至14:30

(三) 登记地点: 珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

(一) 股东获取身份认证的具体流程

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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltf.cninfo.com.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半日后方可使用。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。

(二) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltf.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(三) 投资者进行投票的时间

通过交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月27日上午

9:30~11:30、下午13:00~15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月26日下午15:00~1月27日下午15:00期间的任意时间，不受交易时间限制。

(四) 投票注意事项

- 1、本次会议的投票代码：360659；投票简称：中富投票；
- 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
- 3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场投票为准；
- 4、投票结果查询：通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；

通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

(五) 股东投票的具体程序

- 1、买卖方向为买入投票；
- 2、整体表决

议案名称	申报价格（元）
总议案	100.00

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的两项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

- 3、分项表决

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2。

本次临时股东大会需要表决两项议案。本次临时股东大会需要表决的议案项及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
1	关于非公开发行股票摊薄即期回报及董事、高级管理人员相关承诺事项的议案	1.00
2	董事及高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	2.00

4、在“委托股数”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。

例如，对议案1进行同意、反对、弃权三种意向的表决分别如下：

买卖方向	股票代码	投票简称	申报价格	委托股数	代表意向
买入	360659	中富投票	1.00 元	1 股	同意
买入	360659	中富投票	1.00 元	2 股	反对
买入	360659	中富投票	1.00 元	3 股	弃权

5、股东对总议案进行投票，视为对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。

6、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

六、其他事项

1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

2、会议联系方式：联系电话：0756-8931119、0756-8931176；

传 真： 0756-8812870

联 系 人：韩惠明、姜珺

七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股份：

委托人股东帐号：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 11 日