

安徽金禾实业股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2016 年 3 月 27 日召开，会议决定于 2016 年 4 月 20 日下午 14:30 召开 2015 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会。

2.会议召开日期和时间：

(1)现场会议召开时间：2016年4月20日，下午14:30。

(2)网络投票时间：2016年4月19日-2016年4月20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为：2016年4月20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4月19日15:00至2016年4月20日15:00期间的任意时间。

3.会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开方式：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。

5. 出席对象：

(1)截至2016年4月14日(股权登记日)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,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以及其他董事会邀请的人员。

5. 会议地点:

安徽省滁州市来安县东大街127号公司董事会办公室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

- 1、《2015年度董事会工作报告》
- 2、《2015年度监事会工作报告》
- 3、《2015年年度报告及摘要》
- 4、《2015年度财务决算报告》
- 5、《2016年度财务预算报告》
- 6、《2015年度利润分配预案》
- 7、《董事会2015年度公司内部控制自我评价报告》
- 8、《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
- 9、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

在本次会议上,第三届独立董事占世向先生、孙昌兴先生、贾卫民先生将作年度述职报告。

以上议案已经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见2016年3月29日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书(见附件)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。

4、登记时间：2016年4月13日、4月14日、4月15日上午9:00-11:30，下午13:00-15:30。

5、登记地点：安徽省滁州市来安县东大街127号公司会议室。

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：

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362597”。

2、投票简称：“金禾投票”。

3、投票时间：2016年4月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“金禾投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

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，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案1	2015年度董事会工作报告	1.00

议案 2	2015 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	2015 年年度报告及摘要	3.00
议案 4	2015 年度财务决算报告	4.00
议案 5	2016 年度财务预算报告	5.00
议案 6	2015 年度利润分配预案	6.00
议案 7	董事会 2015 年度公司内部控制自我评价报告	7.00
议案 8	2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告	8.00
议案 9	关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案	9.00

(3) 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。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

(4) 如股东对议案1至议案9均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(7) 投票举例：

股权登记日持有“金禾实业”A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362597	买入	1.00	1股

股权登记日持有“金禾实业”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362597	买入	100.00	1股

(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4月19日下午15:00，结束时间为2016年4月20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实施细则》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”。

(1)申请服务密码的流程，登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码的股东通过深交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。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。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。

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登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽金禾实股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

(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，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、其他事项

- 1、本次会议会期一天。
- 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
- 3、会务联系方式：

联系人：仰宗勇 刘洋

联系电话：0550-5614224 传真：0550-5611232。

通讯地址：安徽省滁州市来安县城东大街 127 号

邮政编码：239200

六、附件

- 1、授权委托书；
- 2、参会回执。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议。

特此通知。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十八日

附件1

授权委托书

兹委托 _____ (先生/女士) 代表本人/本单位出席安徽金禾实业股份有限公司 2015 年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2015 年度董事会工作报告			
2	2015 年度监事会工作报告			
3	2015 年年度报告及摘要			
4	2015 年度财务决算报告			
5	2016 年度财务预算报告			
6	2015 年度利润分配预案			
7	董事会 2015 年度公司内部控制自我评价报告			
8	2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告			
9	关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案			

(填表说明: 请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”, 投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见, 涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效, 按弃权处理。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数: _____ 股。

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期: 2016 年 月 日

注:

- 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
- 2、本授权委托书有效期限: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
- 3、委托人为法人, 应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件 2

回 执

截止 2016 年 月 日，我单位（个人）持有安徽金禾实业股份有限公司股票
_____股，拟参加安徽金禾实业股份有限公司 2015 年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。