

美克国际家居用品股份有限公司 关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年8月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2016 年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 8 月 30 日 10 点 30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 8 月 30 日至 2016 年 8 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	公司非公开发行 A 股股票方案	√
2.01	非公开发行 A 股股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	本次发行的定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	发行股份的限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前公司滚存利润分配安排	√
2.09	本次发行股票决议的有效期	√
2.10	募集资金投向	√
3	公司非公开发行 A 股股票预案	√
4	关于公司与美克投资集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	√
5	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√
6	公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告	√
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√
8	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案	√
9	关于提请股东大会批准美克投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	√
10	关于本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，详见 2016 年 8 月 13 日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：2-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：2-9

应回避表决的关联股东名称：美克投资集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600337	美克家居	2016/8/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2016 年 8 月 29 日下午 19:00 前送达，出席会议时需携带原件。

2、登记地点：公司证券事务部。

3、登记时间：2016 年 8 月 29 日上午 10:00—14:00，下午 15:00—19:

00。

六、 其他事项

- 1、会期半天，食宿费、交通费自理。
- 2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号
联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991—3836028
传真：0991—3628809、3838191
邮编：830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
2016 年 8 月 13 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 8 月 30 日召开的贵公司 2016 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	公司非公开发行 A 股股票方案			
2.01	非公开发行 A 股股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	本次发行的定价基准日、发行价格和定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	发行股份的限售期			
2.07	上市地点			
2.08	本次发行前公司滚存利润分配安排			
2.09	本次发行股票决议的有效期			
2.10	募集资金投向			
3	公司非公开发行 A 股股票预案			
4	关于公司与美克投资集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案			
5	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案			
6	公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告			
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案			
8	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案			
9	关于提请股东大会批准美克投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案			
10	关于本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。