

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 19 次会议决定，于 2017 年 6 月 6 日召开公司 2016 年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第四届董事会第 19 次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2017 年 6 月 6 日（星期二）13:00；

（2）网络投票时间：2017 年 6 月 5 日-2017 年 6 月 6 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 2017 年 6 月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 6 月 5 日 15:00 至 2017 年 6 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年5月31日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2017年5月31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）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地址：安徽省芜湖市九华北路8号安徽楚江科技新材料股份有限公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、《董事会2016年度工作报告》；
- 2、《监事会2016年度工作报告》；
- 3、《2016年年度报告及摘要》；
- 4、《2016年度财务决算的报告》；
- 5、《2017年度财务预算及经营计划的报告》；
- 6、《2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
- 7、《2016年度利润分配的议案》；
- 8、《关于2017年续聘财务审计机构的议案》；
- 9、《2017年度董事长重大授权的议案》；
- 10、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案1、议案3-10已经公司第四届董事会第19次会议审议通过，议案2-10已经公司第四届监事会第18次会议审议通过，详见2017

年 4 月 25 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

提示：（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；（2）股东大会就议案 10 进行表决时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；（3）根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

三、提案编号

本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√
1.00	《董事会 2016 年度工作报告》	√
2.00	《监事会 2016 年度工作报告》	√
3.00	《2016 年年度报告及摘要》	√
4.00	《2016 年度财务决算的报告》	√
5.00	《2017 年度财务预算及经营计划的报告》	√
6.00	《2016 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√
7.00	《2016 年度利润分配的议案》	√
8.00	《关于 2017 年续聘财务审计机构的议案》	√
9.00	《2017 年度董事长重大授权的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

2、登记时间：2017年6月2日上午8:30--11:30，下午13:30--16:30。

3、登记地点：安徽省芜湖市九华北路8号安徽楚江科技新材料股份有限公司办公大楼四楼。

五、参加网络投票的具体操作程序

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；

2、会议联系人：姜鸿文

联系电话：0553—5315978

传 真：0553—5315978

3、授权委托书（见附件2）。

七、备查文件

1、第四届董事会第19次会议决议。

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十五日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码: 362171

投票简称: 楚江投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2017 年 6 月 6 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 2017 年 6 月 5 日下午 3:00, 结束时间为 2017 年 6 月 6 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 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
1.00	《董事会 2016 年度工作报告》	√			
2.00	《监事会 2016 年度工作报告》	√			
3.00	《2016 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2016 年度财务决算的报告》	√			
5.00	《2017 年度财务预算及经营计划的报告》	√			
6.00	《2016 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√			
7.00	《2016 年度利润分配的议案》	√			
8.00	《关于 2017 年续聘财务审计机构的议案》	√			
9.00	《2017 年度董事长重大授权的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

注： 1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

委托人签名（盖章）：

营业执照/身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

年 月 日