

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-022
债券代码：112262 债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司

关于召开 2016 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称：2016 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第九届董事会 2017 年第四次临时会议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2017 年 6 月 22 日（星期四）下午 14:30。

(2) 网络投票时间：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 22 日 9:30-11:30、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 2017 年 6 月 21 日 15:00-2017 年 6 月 22 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：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。

6、股权登记日：2017 年 6 月 16 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2017 年 6 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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) 公司聘请的律师。

8、会议地点：公司 15 楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦）。

二、会议审议事项

（一）审议的议案

- 1、审议《2016 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2016 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2016 年度财务决算报告》；
- 4、审议《2016 年度利润分配方案》；
- 5、审议《2016 年年度报告》及摘要；
- 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》：
 - 7.1 选举王久芳先生为公司第十届董事会董事；
 - 7.2 选举王从玮先生为公司第十届董事会董事；
 - 7.3 选举张蔚欣女士为公司第十届董事会董事；
 - 7.4 选举胡约翰先生为公司第十届董事会董事；
 - 7.5 选举俞康麒先生为公司第十届董事会董事；
 - 7.6 选举邱斌女士为公司第十届董事会独立董事；
 - 7.7 选举蒋岳祥先生为公司第十届董事会独立董事；
 - 7.8 选举郭站红先生为公司第十届董事会独立董事；
- 8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》：
 - 8.1 选举朱强先生为公司第十届监事会监事；
 - 8.2 选举余亚萍女士为公司第十届监事会监事。

议案 7、议案 8 涉及董事和监事的选举，应选董事 5 人、独立董事 3 人、监事 2 人，采用累积投票的方式选举，独立董事和非独立董事的选举分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的

选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。

（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上做 2016 年度述职报告。

（三）披露情况

上述审议事项中的第 1、3、4、5、6 项议案业经公司第九届董事会第十一次会议审议通过；第 2 项议案业经公司第九届监事会第十一次会议审议通过；第 7 项议案业经公司第九届董事会 2017 年第四次临时会议审议通过；第 8 项议案业经公司第九届监事会 2017 年第一次临时会议审议通过（议案内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日和 6 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告）。

三、提案编码

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016 年度财务决算报告》	√
4.00	《2016 年度利润分配方案》	√
5.00	《2016 年年度报告》及摘要	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
累积投票提案		
采用等额选举		
7.00	《关于公司董事会换届选举的议案》：非独立董事选举	应选人数 5 人
7.01	选举王久芳先生为公司第十届董事会董事	√
7.02	选举王从玮先生为公司第十届董事会董事	√

7.03	选举张蔚欣女士为公司第十届董事会董事	√
7.04	选举胡约翰先生为公司第十届董事会董事	√
7.05	选举俞康麒先生为公司第十届董事会董事	√
8.00	《关于公司董事会换届选举的议案》：独立董事选举	应选3人
8.01	选举邱斌女士为公司第十届董事会独立董事	√
8.02	选举蒋岳祥先生为公司第十届董事会独立董事	√
8.03	选举郭站红先生为公司第十届董事会独立董事	√
9.00	《关于公司监事会换届选举的议案》：监事选举	应选人数2人
9.01	选举朱强先生为公司第十届监事会监事	√
9.02	选举余亚萍女士为公司第十届监事会监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

(2) 自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

(3) 股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

2、登记时间：2017年6月20日 9:00-16:00

3、登记地点：公司证券事务部

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司联系方式

地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 15 楼

邮编：315010

联系人：吴小姐

电话：0574-87312566

传真：0574-87310668

七、备查文件

- 1、第九届董事会第十一次会议
- 2、第九届监事会第十一次会议
- 3、第九届董事会 2017 年第四次临时会议决议
- 4、第九届监事会 2017 年第一次临时会议决议

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一七年六月一日

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：投票代码为“360517”，投票简称为“荣安投票”。

2、填报表决意见和选举票数

本次股东大会提案分为非累积投票提案和累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 7，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年6月22日的交易时间，即9:30-11:30、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、通过深圳证券交易所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2017年6月21日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年6月22日（现场股东大会结束当日）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圳交易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(本单位/本人)出席荣安地产股份有限公司 2016 年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人(签名或盖章):

受托人(签名或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

委托日期:

有效日期:

委托表决事项:

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: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2016 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2016 年度利润分配方案》	√			
5.00	《2016 年年度报告》及摘要	√			

6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
7.00	《关于公司董事会换届选举的议案》：非独立董事选举	应选人数 5 人			
7.01	选举王久芳先生为公司第十届董事会董事	√			
7.02	选举王从玮先生为公司第十届董事会董事	√			
7.03	选举张蔚欣女士为公司第十届董事会董事	√			
7.04	选举胡约翰先生为公司第十届董事会董事	√			
7.05	选举俞康麒先生为公司第十届董事会董事	√			
8.00	《关于公司董事会换届选举的议案》：独立董事选举	应选人数 3 人			
8.01	选举邱斌女士为公司第十届董事会独立董事	√			
8.02	选举蒋岳祥先生为公司第十届董事会独立董事	√			
8.03	选举郭站红先生为公司第十届董事会独立董事	√			
9.00	《关于公司监事会换届选举的议案》：监事选举	应选人数 2 人			
9.01	选举朱强先生为公司第十届监事会监事	√			
9.02	选举余亚萍女士为公司第十届监事会监事	√			

注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。

2、对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

3、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。