

证券代码：600462

证券简称：九有股份

公告编号：2017- 052

## 深圳九有股份有限公司

### 关于召开 2017 年第一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：2017年7月21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

2017 年第一次临时股东大会

##### (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：2017 年 7 月 21 日 13 点 30 分

召开地点：北京昆仑饭店会议室

##### (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 2017 年 7 月 21 日

至 2017 年 7 月 21 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	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于本次重大资产重组方案的议案	√
2.01	本次重大资产重组的整体方案	√
2.02	具体方案	√
2.03	评估基准日	√
2.04	交易方式及交易对象	√
2.05	拟购买资产的价值	√
2.06	交易价款的支付	√
2.07	评估基准日至交易交割日标的资产的损益安排	√
2.08	人员	√
2.09	盈利预测补偿方案	√
2.10	补偿期限	√
2.11	补偿测算对象与净利润承诺数	√
2.12	盈利补偿的确定与实施	√
2.13	整体减值测试及补偿	√
2.14	盈利超额奖励及实施	√
2.15	决议的有效期	√

3	关于本次现金购买资产不构成关联交易的议案	√
4.00	关于签订重大资产重组相关协议的议案	√
4.01	公司拟与相关方签订《现金购买资产协议》	√
4.02	公司拟与相关方签订《盈利预测补偿协议》	√
5	关于<公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案	√
6	关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案	√
7	关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
8	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案	√
9	关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√
11	关于聘请本次重组相关中介机构的议案	√
12	关于停牌前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>相关标准的议案	√
13	关于本次重组完成后上市公司不存在因并购重组交易而导致即期每股收益被摊薄情况的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 13 项议案已经公司 2017 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，详见 2017 年 6 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1—13 议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

### 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](http://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	600462	九有股份	2017/7/14

(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

法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2017年7月19日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30到公司办理登记。

3、登记地点：广东省深圳市深南大道9672号大冲商务中心C座2303单元。

## 六、 其他事项

### 1、联系方式

联系人：崔文根、孙艳萍

联系电话：0755-26417750

传真：0755-86717392

### 2、其他事项

本次股东大会现场部分，会期半天；与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会  
2017年7月5日

附件1：授权委托书

### ● 报备文件

*提议召开本次股东大会的董事会决议*

附件1：授权委托书

## 授权委托书

深圳九有股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 7 月 21 日贵公司召开的 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案			
2.00	关于本次重大资产重组方案的议案			
2.01	本次重大资产重组的整体方案			
2.02	具体方案			
2.03	评估基准日			
2.04	交易方式及交易对象			
2.05	拟购买资产的价值			
2.06	交易价款的支付			
2.07	评估基准日至交易交割日的资产的损益安排			
2.08	人员			
2.09	盈利预测补偿方案			
2.10	补偿期限			
2.11	补偿测算对象与净利润承诺数			
2.12	盈利补偿的确定与实施			
2.13	整体减值测试及补偿			
2.14	盈利超额奖励及实施			

2.15	决议的有效期			
3	关于本次现金购买资产不构成关联交易的议案			
4.00	关于签订重大资产重组相关协议的议案			
4.01	公司拟与相关方签订《现金购买资产协议》			
4.02	公司拟与相关方签订《盈利预测补偿协议》			
5	关于<公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案			
6	关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案			
7	关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案			
8	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案			
9	关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案			
11	关于聘请本次重组相关中介机构的议案			
12	关于停牌前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>相关标准的议案			
13	关于本次重组完成后上市公司不存在因并购重组交易而导致即期每股收益被摊薄情况的议案			

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。