

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2017-067

## 北方国际合作股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司决定于2017年12月15日召开2017年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

#### 1、会议届次：

2017年第三次临时股东大会

#### 2、会议召集人：

北方国际合作股份有限公司董事会。2017年11月29日公司召开六届三十六次董事会审议通过了《公司2017年第三次临时股东大会召开时间、内容》的议案，定于2017年12月15日在北京召开北方国际2017年第三次临时股东大会。

#### 3、会议召开的合法合规性：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2017年12月15日下午2:30开始

网络投票时间为：

(1) 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12月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年12月14日15:00至2017年12月15日15:00期间的任意时间。

#### 5、会议召开方式：

本次会议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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络

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。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

**6、股权登记日：**2017年12月11日

**7、出席对象：**

(1) 凡2017年12月11日下午收市后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均可出席本次股东大会，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（授权委托书式样附后）；

(2) 本公司董事、监事及高管人员；

(3) 公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

**8、现场会议召开地点：**

北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

**二、会议审议事项**

1、关于审议《调整2017年日常关联交易预计》的议案

2、关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案

3、关于审议修订《公司章程》的议案

**注：**上述议案已经公司六届三十五次、六届三十六次审议通过，具体内容详见公司2017年10月17日及2017年11月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

其中，关于审议修订《公司章程》的议案需以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**三、提案编码**

本次股东大会提案编码示例表

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：所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于审议《调整2017年日常关联交易预计》的议案	√

2.00	关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案	√
3.00	关于审议修订《公司章程》的议案	√

#### 四、会议登记等事项

1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2项证件须提供原件）

3、登记时间：2017年12月14日下午2:00-5:00

4、登记地点：北方国际合作董事会办公室

5、其他事项：

（1）出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

（2）联系方式

联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦19-22层

北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100040

联系电话：010-68137579

传 真：010-68137466

联系人：杜晓东、罗乐

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的操作程序详见附件二。

特此通知。

#### 备查文件：

公司六届三十六次董事会决议。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司2017年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避
议案1	关于审议《调整2017年日常关联交易预计》的议案				
议案2	关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案				
议案3	关于审议修订《公司章程》的议案				

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2017年12月15日

附件二

## 北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

### 一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”。

2、填报表决意见。

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12月15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12月14日下午3:00，结束时间为2017年12月15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。