

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2018-057

中衡设计集团股份有限公司

关于召开 2018 年第二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：2018年12月5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

2018 年第二次临时股东大会

(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：2018 年 12 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计裙房四楼中庭会议室

(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 2018 年 12 月 5 日

至 2018 年 12 月 5 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		
1.00	关于 2018 年第二次回购公司股份的议案	√
1.01	回购股份的方式	√
1.02	回购股份的用途	√
1.03	回购股份的价格	√
1.04	拟用于回购的资金总额以及资金来源	√
1.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	决议的有效期	√
1.08	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于调整部分募投项目资金投入计划的议案	√
4	关于《中衡设计集团股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案	√
5	关于《中衡设计集团股份有限公司 2018 年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案	√

6	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案	√
7	关于批准公司与关联方苏州合意置地有限公司签署《工程承包合同补充协议》的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2、3、4、5、6 经公司 2018 年 11 月 16 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。上述议案 7、8 经公司 2018 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。

相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《上海证券报》。

2、特别决议议案：1、2、4、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5、6、7

应回避表决的关联股东名称：议案 4、5、6 为本次股权激励的激励对象及存在关联关系的股东；议案 7 为苏州赛普成长投资管理有限公司、冯正功、张 谨、詹新建、徐宏韬、陆学君、徐海英、张延成。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：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)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证券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	603017	中衡设计	2018/11/30

(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、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）和股票账户卡。

法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

2、现场会议参会确认登记时间：2018 年 12 月 3 日（周一）—2018 年 12 月 4 日（周二），上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 15:30。

3、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。

六、 其他事项

- 1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。
- 2、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
- 3、本次会议按照已经办理会议登记手续确认其与会资格。
- 4、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
- 5、会议联系方式
 - (1) 联系人：李宛亭
 - (2) 联系电话：0512-62602256
 - (3) 传真号码：0512-62586259
 - (4) 电子邮箱：security@artsgroup.cn
 - (5) 邮政编码：215123
 - (6) 联系地址：江苏省苏州工业园区八达街 111 号

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会
2018 年 11 月 19 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中衡设计集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 5 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于 2018 年第二次回购公司股份的议案			
1.01	回购股份的方式			
1.02	回购股份的用途			
1.03	回购股份的价格			
1.04	拟用于回购的资金总额以及资金来源			
1.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例			
1.06	回购股份的期限			
1.07	决议的有效期			
1.08	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于调整部分募投项目资金投入计划的议案			

4	关于《中衡设计集团股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案			
5	关于《中衡设计集团股份有限公司 2018 年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案			
7	关于批准公司与关联方苏州合意置地有限公司签署《工程承包合同补充协议》的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			

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。