

荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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。

荣丰控股集团股份有限公司根据公司第八届董事会第十一次临时会议决议，决定召开 2016 年度第一次临时股东大会。现将会议相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016 年第一次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会；

3、本次会议由公司第八届董事会第十一次临时会议决定召开，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、会议召开时间

现场会议时间：2016 年 1 月 19 日下午 2:30；

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 2016 年 1 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；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 2016 年 1 月 18 日下午 3:00 至 2016 年 1 月 19 日下午 3:00 的任意时间；

5、召开方式：采用现场投票和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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

于2016年1月12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均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司邀请的见证律师。

7、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层大会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司全资子公司申请贷款并提供担保的议案》；

2、审议《关于提名郑进华先生为第八届董事会董事的议案》。

上述议案的具体内容见2015年12月31日发布于巨潮资讯网的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年1月18日、1月19日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00

2、登记方式：

(1) 法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

(4) 异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

(5) 出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

3、登记地点及会议咨询：

信函登记地址：公司董事会秘书办公室。

信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股集团

联系人：谢高

邮政编码：100070

联系电话：010—51757687

传真：010—51757666

四、参加网络投票的程序

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360668 。
- 2、投票简称：“荣丰投票”。
- 3、投票时间：2016 年 1 月 19 日 9：30～11：30 和 13：00～15：00。
- 4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
 - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
 - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”式“投票”功能栏目；
 - （2）选择公司会议进入投票界面；
 - （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
- 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“荣丰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 1.00 元代表议案 1，2.00 代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	关于公司全资子公司申请贷款并提供担保的议案	1.00 元
议案 2	关于提名郑进华先生为第八届董事会董事的议案	2.00 元

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 通过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 2016 年 1 月 18 日 15:00，结束时间为 2016 年 1 月 19 日 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（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，具体流程：

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

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。

五、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月三十一日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团
股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐号: _____ 持股数: _____ 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____

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“√”）：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司全资子公司申请贷款并提供担保的议案			
2	关于提名郑进华先生为第八届董事会董事的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

☐ 可以

☐ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期: 年 月 日