

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-007

佛山星期六鞋业股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年1月27日以现场会议及网络投票方式召开2016年第一次临时股东大会，2016年第一次临时股东大会有关事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2016年1月27日下午14：30；

网络投票时间：2016年1月26日-2016年1月27日

其中，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27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投票的具体时间为：2016年1月26日15：00至2016年1月27日15：00期间的任意时间。

3、会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

4、股权登记日：2016年1月22日

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为

准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
- 2、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
- 3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，需以特别决议审议通过；
- 4、审议《关于补选公司独立董事的议案》；
- 5、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；
- 6、审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》；
- 7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案三、四、七将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、出席会议的对象

（1）截止2016年1月22日交易结束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股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

四、出席登记办法

登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；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委托和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话：0757-86252172。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

登记时间：2016年1月21日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；

登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362291；投票简称：星期投票

2、投票时间：2016年1月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

3、在投票当日，“星期投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	表示对以下议案一至议案七所有议案统一表决	100.00
议案一	审议《关于变更公司名称的议案》	1.00
议案二	审议《关于修改公司经营范围的议案》	2.00
议案三	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	3.00
议案四	审议《关于补选公司独立董事的议案》	4.00
议案五	审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》	5.00
议案六	审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》	6.00

议案七	审议《关于为控股子公司提供担保的议案》	7.00
-----	---------------------	------

(3) 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。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(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26日15:00至2016年1月27日15:00期间的任意时间。

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，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个校验号码。服务密码可在申报五分钟后激活。

股东通过深圳证券交易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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4 位数字的“激活校验码”

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。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。

(2) 申请数字证书可向深圳证券数字证书认证中心（网址：<http://ca.szse.cn>）申请，深圳证券数字证书认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

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。

(1) 登入<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会

列表”选择“佛山星期六鞋业股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登入。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

4、投票注意事项

(1) 互联网投票时间不受交易时段限制，在2016年1月26日15:00～2016年1月27日15:00 期间的任意时间内都可投票。

(2) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

(3) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

(4) 同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统投票又通过深圳证券交易所互联网投票系统投票，以第一次投票为准。

(5) 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

5、投票结果查询

通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理，本次大会不发礼品及补贴。

会务联系人：何建锋

联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二〇一六年一月八日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席佛山星期六鞋业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	审议《关于变更公司名称的议案》			
2	审议《关于修改公司经营范围的议案》			
3	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》			
4	审议《关于补选公司独立董事的议案》			
5	审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》			
6	审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》			
7	审议《关于为控股子公司提供担保的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2016 年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。