

深圳市奇信建设集团股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知公告

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。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奇信股份”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2016年2月1日下午14:30在公司一楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。会议具体相关事项如下：

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、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年2月1日下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2016年1月31日15:00至2016年2月1日15:00的任意时间。

4、会议召开地点：深圳市福田区福强路江南名苑一层公司会议室

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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。

6、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2016年1月25日

二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》；

2、审议《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

3、审议《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

4、审议《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

5、审议《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

6、审议《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司关联交易决策管理制度〉的议案》；

7、审议《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

8、审议《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

9、审议《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

10、审议《关于制定〈深圳市奇信建设集团股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》；

11、审议《关于提名增补暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

12、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；

13、审议《关于调整董事薪酬的议案》；

14、审议《关于调整监事薪酬的议案》；

以上议案已于公司二届董事会第十五次会议审议通过。详细内容请见公司在

中国证监会指定中小板信息披露网站发布的相关公告。

三、会议出席对象

- 1、2016年1月25日下午15:00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本次股东大会，或书面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的股东。（授权委托书见附件）；
- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师等相关人员。

四、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在2016年1月29日17:30前以专人送达、邮寄或传真至公司；来信请寄：深圳市福田区福强路江南名苑一、二层奇信股份董事会办公室。邮编：518038，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2016年1月29日上午8:30至11:30，下午13:30至17:30；采取信函或传真方式登记的须在2016年1月29日17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：深圳市福田区福强路江南名苑一、二层奇信股份董事会办公室。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

2、投票代码：002781 投票简称：奇信投票

3、股东投票的具体程序为：

A. 输入买入指令；

B. 输入证券代码：002781；

C. 在“买入价格”项下填报会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

序号	议案	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案十四所有议案统一表决	100.00
1	《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》	1.00
2	《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	2.00
3	《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	3.00
4	《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	4.00
5	《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	5.00
6	《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司关联交易决策理制度〉的议案》	6.00
7	《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	7.00
8	《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	8.00
9	《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	9.00

10	《关于制定〈深圳市奇信建设集团股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	10.00
11	《关于提名增补暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》	11.00
12	《关于公司独立董事津贴的议案》	12.00
12.1	《关于公司独立董事津贴的议案——何文祥》	12.01
12.2	《关于公司独立董事津贴的议案——陈友春》	12.02
12.3	《关于公司独立董事津贴的议案——耿建新》	12.03
13	《关于调整董事薪酬的议案》	13.00
13.1	《关于调整董事薪酬的议案——叶家豪》	13.01
13.2	《关于调整董事薪酬的议案——余少雄》	13.02
14	《关于调整监事薪酬的议案》	14.00
14.1	《关于调整监事薪酬的议案——张海岸》	14.01
14.2	《关于调整监事薪酬的议案——宋雪山》	14.02
14.3	《关于调整监事薪酬的议案——曾启明》	14.03

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

D. 在“委托股数”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：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

E. 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

F. 不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所网络服务身份认证业务实施细则》的规定，登陆深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），通过身份认证后进行网络投票。

1、投票时间

2016年1月31日15:00至2016年2月1日15:00的任意时间

2、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A. 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”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功系统会返回一个激活校验码。

B. 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。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。

C、申请数字证书

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。具体操作参见深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录<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。

A. 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市奇信建设集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会”；

B. 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入“证券账号”和“服务密码”，已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C. 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D. 确认并发送投票结果。

4、网络投票注意事项

- A. 网络投票不能撤单；
- B. 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- C. 同一表决权通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

六、其他事项

1、联系人：张轶 何定涛

联系电话：0755-25329819 传真号码：0755-25329745

2、本次会议会期预计半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

七、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

八、参会股东登记表（附件1）、授权委托书（附近2）的格式附后

特此公告！

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2016年1月15日

附件一：

深圳市奇信建设集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码：		邮政编码	
联系地址			

附注：

1. 请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年1月29日17:30 之前送达、
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市奇信建设集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
总议案	表示对以下议案一至议案十四所有议案统一表决			
1	《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》			
2	《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》			
3	《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》			
6	《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司关联交易决策理制度〉的议案》			
7	《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》			
8	《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》			
9	《关于修订〈深圳市奇信建设集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》			

10	《关于制定〈深圳市奇信建设集团股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》			
11	《关于提名增补暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》			
12	《关于公司独立董事津贴的议案》			
12.1	《关于公司独立董事津贴的议案——何文祥》			
12.2	《关于公司独立董事津贴的议案——陈友春》			
12.3	《关于公司独立董事津贴的议案——耿建新》			
13	《关于调整董事薪酬的议案》			
13.1	《关于调整董事薪酬的议案——叶家豪》			
13.2	《关于调整董事薪酬的议案——余少雄》			
14	《关于调整监事薪酬的议案》			
14.1	《关于调整监事薪酬的议案——张海岸》			
14.2	《关于调整监事薪酬的议案——宋雪山》			
14.3	《关于调整监事薪酬的议案——曾启明》			
如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。				

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东帐号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：身份证号码：

委托日期： 年 月 日

说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同

意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。