

证券代码：200986

证券简称：粤华包B

公告编号：2016-009

债券代码：112130

债券简称：12 华包债

佛山华新包装股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

经佛山华新包装股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会 2016 年第一次会议决议，公司于 2016 年 1 月 7 日通过指定信息披露媒体发布《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，现根据有关规定发布提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。
4. 现场会议召开的日期、时间：2016年1月27日(星期三)下午2:30。
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2016年1月26日下午15:00至1月27日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月27日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。
5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席会议的对象

(1) 截止2016年1月21日（星期四）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公司全体股东均有权出席股东大会，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。

其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司股东（授权委托书附后）。

7. 会议地点：佛山市季华五路18号经华大厦20楼会议室

二、会议审议事项

1、关于补选公司董事的议案

上述议案的详细内容，请见于2015年12月5日披露于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于补选公司董事的公告》。

三、参会登记办法

- 1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证；
- 2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证。
- 3、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
- 4、登记时间：2016年1月25日（星期一）

上午8：30—12：00、下午2：30—5：00

5、登记地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼董事会办公室。
不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。

四、流通股股东参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上，流通股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，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码： 360986
- 2、投票简称：华包投票
- 3、投票时间：2016 年 1 月 27 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。
- 4、在投票当日，华包投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5、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”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，本次会议仅有一项议案。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号	议 案	对应 委托价格
1	关于补选公司董事的议案	1.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表赞成，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统的投票程序：

1、互联网投票系统投票，开始时间为 2016 年 1 月 26 日 15:00，结束时间为 2016 年 1 月 27 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易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。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。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。咨询电话：0755-83991192。

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。

（三）网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如果同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、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。

3、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

联系地址：广东省佛山市季华五路 18 号经华大厦 19 楼董事会办公室

联系人：杨映辉、江卓文、程光阳

邮编：528000

电话：(0757) 83992076

传真：(0757) 83992026

会期半天，参会者食宿、交通费用自理。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对或弃权，并在对应方格内打“√”）

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	关于补选公司董事的议案			

备注：如委托人不作具体指示，则视为全权委托受托人按自己意愿表决。

1、委托人情况：

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

2、受托人（被委托人）情况

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印、打印有效