

证券代码: 002192

证券简称: *ST 融捷

公告编号: 2016-008

融捷股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

融捷股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于 2016 年 1 月 20 日召开, 会议决议于 2016 年 2 月 23 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2015 年度股东大会, 现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次: 本次股东大会为 2015 年度股东大会。

2、股东大会召集人: 本次股东大会由公司董事会召集, 并已经公司第五届董事会第二十六次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间: 2016 年 2 月 23 日(星期二)下午 2:00

网络投票时间: 2016 年 2 月 22 日-2016 年 2 月 23 日; 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行交易的时间为: 2016 年 2 月 23 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2016 年 2 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日: 2016 年 2 月 16 日(星期二)

6、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会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深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种, 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为

准。

7、出席对象：

(1) 截至 2016 年 2 月 16 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普通股股东。上述本公司全体普通股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。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议室

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，同意提交给本次股东大会审议。

1、审议《2015 年度财务决算报告》

2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

3、审议《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

4、审议《2015 年度董事会工作报告》

5、审议《2015 年度监事会工作报告》

6、审议《2015 年度报告》全文及摘要

7、审议《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《关于 2016 年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的议案》

公司独立董事将在 2015 年度股东大会上作述职报告。

上述待股东大会审议的议案，所有决议只需按普通决议的方式通过。其中议案 3、议案 7-8 为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票；议案 7-8 为关联交易，关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹回避表决。

会议审议的议案有关内容请查阅 2016 年 1 月 22 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《融捷股份有限公司第五

届董事会第二十六次会议决议公告》、《融捷股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告》、《融捷股份有限公司 2015 年度报告》及相关临时公告。

三、会议登记方法

1、登记手续:

(1) 法人股东登记: 法人股东的法定代表人出席的, 须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续; 委托代理人出席的, 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记: 自然人股东出席的, 须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续; 委托代理人出席的, 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮箱方式登记, 有关登记资料须在 2016 年 2 月 18 日 17:00 前送达本公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层 融捷股份董秘办, 邮编: 510623

登记传真: 020-38289867

登记邮箱: lxgfdmb@163.com

3、登记时间: 2016 年 2 月 17 日—2 月 18 日(上午 9:00~12:00, 下午 13:30~17:00)。

4、注意事项: 出席现场会议的股东及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。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 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, 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天, 与会股东食宿及交通费自理。

2、会务联系人: 陈新华、何成坤

联系电话: 020-38289069

传 真: 020-38289867

联系邮箱：lxgfdmb@163.com

通讯地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层 融捷股份董
秘办，邮编：510623

六、备查文件

- 1、融捷股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、融捷股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、融捷股份有限公司2015年度报告。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2016年1月20日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码: 362192
- 2、投票简称: 融捷投票
- 3、投票时间: 2016年2月23日的交易时间, 即9:30—11:30 和13:00—15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式之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”或“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, “融捷投票” “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, 3.00 元代表议案 3, 依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票, 视为对所有议案(包括子议案)表达相同意见。对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下表所示:

表1 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
总议案	下述全部议案	100
议案 1	《2015 年度财务决算报告》	1.00
议案 2	《关于续聘会计师事务所的议案》	2.00
议案 3	《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	3.00
议案 4	《2015 年度董事会工作报告》	4.00
议案 5	《2015 年度监事会工作报告》	5.00
议案 6	《2015 年度报告》全文及摘要	6.00
议案 7	《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》	7.00

议案 8	《关于 2016 年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的议案》	8.00
------	---	------

（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 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）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2月22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年2月23日（现场股东大会结束当日）下午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，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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。

附件二

授权委托书

NO.

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人_____（姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司 2015 年度股东大会，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。受托人具有表决权并按如下所示表决：

议案	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案 1、《2015 年度财务决算报告》			
议案 2、《关于续聘会计师事务所的议案》			
议案 3、《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
议案 4、《2015 年度董事会工作报告》			
议案 5、《2015 年度监事会工作报告》			
议案 6、《2015 年度报告》全文及摘要			
议案 7、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》			
议案 8、《关于 2016 年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的议案》			

特别说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日