

广东柏堡龙股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议：2016 年 2 月 24 日下午 14:00

网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年 2 月 24 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系统投票的时间为 2016 年 2 月 23 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 24 日下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和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。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2016 年 2 月 19 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）于 2016 年 2 月 19 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公司股东均有权出席本次股东大会，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的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》；
- 4、审议《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- 6、审议《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
- 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 8、审议《关于公司 2016 年度向金融机构申请授信额度的议案》；
- 9、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 10、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
 - 10.01 发行方式和发行时间；
 - 10.02 发行股票的种类和面值；
 - 10.03 发行对象和认购方式；
 - 10.04 定价方式和发行价格；
 - 10.05 发行数量；
 - 10.06 限售期；
 - 10.07 募集资金的金额和用途；
 - 10.08 上市地点；
 - 10.09 本次发行前滚存未分配利润的安排；
 - 10.10 本次发行决议的有效期；
- 11、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
- 12、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 13、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
- 14、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
- 15、审议《相关主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》；

16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

17、审议《关于控股股东为公司 2016 年度银行授信提供担保的议案》

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将以上全部预案中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2016 年 2 月 22 日、2016 年 2 月 23 日（8:30—11:30，14:30—17:00）

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2016 年 2 月 23 日 17:00 前送达或传真至公司；来信请寄：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。邮编：515300，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

3、登记地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<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、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、如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。

六、其他事项

1、会议联系方式

公司地址：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部

邮政编码：515300

联系人：江伟荣 刘志伟

电话：0663-2769999

传真：0663-2678887

E-mail: bobaolon@163.com

2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

2、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2016年2月2日

附件一：

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。具体操作如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362776；投票简称：柏堡投票

2、2016年2月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

3、在投票当日，“柏堡投票”“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、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。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	申报价格（元）
	总议案	100.00
一	《关于2015年度董事会工作报告的议案》	1.00
二	《关于2015年度监事会工作报告的议案》	2.00
三	《关于2015年年度报告及其摘要的议案》	3.00
四	《关于2015年度财务决算报告的议案》	4.00
五	《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	5.00
六	《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	6.00
七	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00
八	《关于公司2016年度向金融机构申请授信额度的议案》	8.00
九	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	9.00
十	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	
1	发行方式和发行时间；	10.01

2	发行股票的种类和面值；	10.02
3	发行对象和认购方式；	10.03
4	定价方式和发行价格；	10.04
5	发行数量；	10.05
6	限售期；	10.06
7	募集资金的金额和用途；	10.07
8	上市地点；	10.08
9	本次发行前滚存未分配利润的安排；	10.09
10	本次发行决议的有效期；	10.10
十一	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》	11.00
十二	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	12.00
十三	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	13.00
十四	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	14.00
十五	《相关主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》	15.00
十六	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	16.00
十七	《关于控股股东为公司 2016 年度银行授信提供担保的议案》	17.00

(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。

(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 23 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 2 月 24 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《深证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”。

2.1 股东获取身份认证的具体流程：

(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”；填写“姓

名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6—8 位的服务密码，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。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 1:00 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。

2.2 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“广东柏堡龙股份有限公司 2015 年年度股东大会投票”。

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

（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。

附件二：

广东柏堡龙股份有限公司

2015 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司 2015 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于 2015 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》			
6	《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于公司 2016 年度向金融机构申请授信额度的议案》			
9	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
10	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》			
10.01	发行方式和发行时间			
10.02	发行股票的种类和面值			
10.03	发行对象和认购方式			
10.04	定价方式和发行价格			
10.05	发行数量			
10.06	限售期			

10.07	募集资金的金额和用途			
10.08	上市地点			
10.09	本次发行前滚存未分配利润的安排			
10.10	本次发行决议的有效期			
11	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》			
12	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
13	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》			
14	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》			
15	《相关主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》			
16	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
17	《关于控股股东为公司 2016 年度银行授信提供担保的议案》			

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章。