

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

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年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十八次会议决议召开2015年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2016年4月7日（星期四）14:30

（2）网络投票时间为：2016年4月6日—2016年4月7日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月7日9:30-11:30和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4月6日15:00至2016年4月7日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：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向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）截至2016年3月31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（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：张家港市人民中路 65 号国泰时代广场 24 楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2015 年度董事会工作报告》，详细内容见公司 2015 年年度报告，公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2、审议《2015 年度监事会工作报告》。

3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2015 年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。

4、审议《2015 年度财务决算报告》。

5、审议《2015 年度利润分配方案》。

6、审议《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》。

7、审议《关于 2016 年度日常关联交易的议案》。

8、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第十八会议审议通过，详细内容请见2016年3月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2015年年度报告》、《江苏国泰：第六届董事会第十八次会议决议公告》、《江苏国泰：关于2016年度日常关联交易的公告》、《江苏国泰：关于修改公司〈章程〉的议案》等相关公告。

议案8需股东大会以特别决议通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2016 年 4 月 6 日 17:00 前送达或传真至公司证券投资部）。

2、登记时间：2016 年 4 月 6 日 9:00-11:00、14:00-17:00。

3、登记地点及联系方式：

张家港市人民中路 65 号国泰时代广场 24 楼

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

联系电话：0512-58988273 传真：0512-58988273

联系人：郭盛虎、徐晓燕

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，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362091。

2、投票简称：“国泰投票”。

3、投票时间：2016 年 4 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日，“国泰投票”“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，100 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部下述八项议案	100
议案一	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2015年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2015年年度报告摘要》	3.00
议案四	《2015年度财务决算报告》	4.00
议案五	《2015年度利润分配方案》	5.00

议案六	《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》	6.00
议案七	《关于2016年度日常关联交易的议案》	7.00
议案八	《关于修改公司〈章程〉的议案》	8.00

(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。议案表决意见对应“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

(4) 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。

(5) 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4月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年4月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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。

五、其他事项

1、会务常设联系人：徐晓燕

联系电话：0512-58988273 传真：0512-58988273

电子邮箱：xxy@gtiggm.com

2、会期半天，与会人员费用自理。

六、备查文件

- 1、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十五日

附件：

股东参会登记表

股东姓名或名称		身份证号或注册号	
股东帐号		持股数	
联系电话		邮政编码	
联系地址			

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(本单位) 出席江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2015年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	弃权	反对
议案一	《2015年度董事会工作报告》			
议案二	《2015年度监事会工作报告》			
议案三	《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2015年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2015年年度报告摘要》			
议案四	《2015年度财务决算报告》			
议案五	《2015年度利润分配方案》			
议案六	《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》			
议案七	《关于2016年度日常关联交易的议案》			
议案八	《关于修改公司〈章程〉的议案》			

委托人持股数：

委托人证券帐户号码：

委托人签名：

委托人身份证号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

委托人签名（或盖章）：

委托书签发日期：

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、弃权、反对)进行表决。