

证券代码：600777

证券简称：新潮实业

公告编号：2016- 068

## 烟台新潮实业股份有限公司

### 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年6月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一)股东大会类型和届次

2016 年第四次临时股东大会

##### (二)股东大会召集人：董事会

##### (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 6 月 15 日 13 点

召开地点：烟台市莱山区港城东大街 289 号南山世纪大厦 B 座 14 楼会议室

##### (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 15 日

至 2016 年 6 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                                                                            | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|         |                                                                                                 | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                                                                                                 |        |
| 1       | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案                                                        | √      |
| 2.00    | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案                                                              | √      |
| 2.01    | 发行股份购买资产                                                                                        | √      |
| 2.02    | 支付现金购买资产                                                                                        | √      |
| 2.03    | 发行股份募集配套资金                                                                                      | √      |
| 2.04    | 本次交易的定价原则及交易价格                                                                                  | √      |
| 2.05    | 交易对方及支付方式                                                                                       | √      |
| 2.06    | 发行股份的种类和面值                                                                                      | √      |
| 2.07    | 发行对象                                                                                            | √      |
| 2.08    | 发行方式                                                                                            | √      |
| 2.09    | 发行价格（发行股份认购资产）                                                                                  | √      |
| 2.10    | 发行价格（募集配套资金）                                                                                    | √      |
| 2.11    | 发行数量（发行股份认购资产）                                                                                  | √      |
| 2.12    | 发行数量（发行股份募集配套资金）                                                                                | √      |
| 2.13    | 锁定期安排（发行股份购买资产）                                                                                 | √      |
| 2.14    | 锁定期安排（发行股份募集配套资金）                                                                               | √      |
| 2.15    | 拟上市的证券交易所                                                                                       | √      |
| 2.16    | 期间损益                                                                                            | √      |
| 2.17    | 公司滚存未分配利润的安排                                                                                    | √      |
| 2.18    | 募集资金用途                                                                                          | √      |
| 2.19    | 本次交易决议的有效期                                                                                      | √      |
| 3       | 关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案                                                                        | √      |
| 4       | 关于<烟台新潮实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案                                         | √      |
| 5       | 关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案                                                             | √      |
| 6       | 关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案                                                        | √      |
| 7       | 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案                                            | √      |
| 8       | 烟台新潮实业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及公司董事、高级管理人员对摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的承诺的议案 | √      |
| 9       | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案                                             | √      |
| 10      | 关于转让公司所持下属相关子公司全部股权的议案                                                                          | √      |

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2015 年 12 月 3 日和 2016 年 5 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露。

2、特别决议议案：1、2.00 至 2.19、3、4、5、6、7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00 至 2.19、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日    |
|------|--------|------|----------|
| A 股  | 600777 | 新潮实业 | 2016/6/7 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

## 五、 会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

**3、登记时间和地点：2016年6月12日-13日（上午8：30—11：00，下午2：00—4：00）到本公司证券部办理登记。**

4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日 2016 年 6 月 13 日下午 4：00）。

## 六、 其他事项

1、出席会议代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址、邮政编码、传真、联系人

联系地址：山东省烟台市莱山区港城东大街 289 号南山世纪大厦 B 座 14 楼  
证券部

邮政编码：264003

传真：0535—2103111

联系电话：0535—2109779

联系人：何再权 王燕玲

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 26 日

附件 1：授权委托书

☐ 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

烟台新潮实业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 15 日召开的贵公司 2016 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号   | 非累积投票议案名称                                | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------------------------|----|----|----|
| 1    | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案 |    |    |    |
| 2.00 | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案       |    |    |    |
| 2.01 | 发行股份购买资产                                 |    |    |    |
| 2.02 | 支付现金购买资产                                 |    |    |    |
| 2.03 | 发行股份募集配套资金                               |    |    |    |
| 2.04 | 本次交易的定价原则及交易价格                           |    |    |    |
| 2.05 | 交易对方及支付方式                                |    |    |    |
| 2.06 | 发行股份的种类和面值                               |    |    |    |
| 2.07 | 发行对象                                     |    |    |    |
| 2.08 | 发行方式                                     |    |    |    |
| 2.09 | 发行价格（发行股份认购资产）                           |    |    |    |
| 2.10 | 发行价格（募集配套资金）                             |    |    |    |
| 2.11 | 发行数量（发行股份认购资产）                           |    |    |    |
| 2.12 | 发行数量（发行股份募集配套资金）                         |    |    |    |
| 2.13 | 锁定期安排（发行股份购买资产）                          |    |    |    |
| 2.14 | 锁定期安排（发行股份募集配套资金）                        |    |    |    |
| 2.15 | 拟上市的证券交易所                                |    |    |    |
| 2.16 | 期间损益                                     |    |    |    |

|      |                                                                                                 |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 2.17 | 公司滚存未分配利润的安排                                                                                    |  |  |  |
| 2.18 | 募集资金用途                                                                                          |  |  |  |
| 2.19 | 本次交易决议的有效期                                                                                      |  |  |  |
| 3    | 关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案                                                                        |  |  |  |
| 4    | 关于<烟台新潮实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案                                         |  |  |  |
| 5    | 关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案                                                             |  |  |  |
| 6    | 关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案                                                        |  |  |  |
| 7    | 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案                                            |  |  |  |
| 8    | 烟台新潮实业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及公司董事、高级管理人员对摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的承诺的议案 |  |  |  |
| 9    | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案                                             |  |  |  |
| 10   | 关于转让公司所持下属相关子公司全部股权的议案                                                                          |  |  |  |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。