

广西贵糖（集团）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的真实、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：本次股东大会为年度股东大会，是 2015 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2016 年 5 月 30 日召开的第七届董事会第八会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于 2016 年 3 月 10 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，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、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 22 日（星期三）下午 14:00 开始。

（2）网络投票时间：2016 年 6 月 21 日（星期二）至 2016 年 6 月 22 日（星期三）。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 6 月 22 日 9:30 -11:30，13:00 -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 6 月 21 日 15:00 至 2016 年 6 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票

相结合的方式。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2016 年 6 月 16 日下午收市时在中国结算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（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

7、会议地点：广西贵港市幸福路 100 号，公司办公大楼二楼第一会议室。

二、会议审议事项

议案编号	审议事项
1、	《2015 年年度财务决算报告》
2、	《2015 年年度利润分配预案》
3、	《2015 年年度董事会工作报告》
4、	《2015 年年度监事会工作报告》
5、	《2015 年年度报告及年报摘要》
6、	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

独立董事将在本次股东大会上作 2015 年度述职报告。以上议案经第七届董事会第六次会议审议通过。内容详见公司刊登于 2016 年 3 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：个人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。法人股东由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和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和股东账户卡。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2016年6月20日-21日，上午8：30至11：30，下午14：30至17：00。

3、登记地点：公司证券部。

四、参与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（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0775 - 4201833

传 真：0775 - 4260833

联系人：杨正、梅娟

地址：广西贵港市幸福路100号广西贵糖（集团）股份有限公司
证券部

邮编：537102

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

第七届董事会第六次会议决议。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

2016年5月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“贵糖投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	包括以下所有议案内容	100
议案一	《2015 年年度财务决算报告》	1.00
议案二	《2015 年年度利润分配预案》	2.00
议案三	《2015 年年度董事会工作报告》	3.00
议案四	《2015 年年度监事会工作报告》	4.00
议案五	《2015 年年度报告及年报摘要》	5.00
议案六	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	6.00

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。

(2) 填报表决意见：同意、反对、弃权。

在“委托数量”项目下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见类型	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股

弃权	3 股
----	-----

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 6 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 21 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 6 月 22 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（2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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

兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席 2016 年 6 月 22 日召开的广西贵糖（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案 1	《2015 年年度财务决算报告》			
议案 2	《2015 年年度利润分配预案》			
议案 3	《2015 年年度董事会工作报告》			
议案 4	《2015 年年度监事会工作报告》			
议案 5	《2015 年年度报告及年报摘要》			
议案 6	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》			

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）