

证券代码：600070

证券简称：浙江富润

公告编号：2016-034 号

浙江富润股份有限公司

关于召开 2016 年第一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20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 年第一次临时股东大会

（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 20 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室

（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 20 日

至 2016 年 6 月 20 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
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	购买资产之交易对方	√
2.02	购买资产之标的资产	√
2.03	购买资产之交易价格	√
2.04	购买资产之对价支付	√
2.05	购买资产之现金对价支付安排	√
2.06	购买资产之发行股份的种类和面值	√
2.07	购买资产之发行方式	√
2.08	购买资产之发行对象和认购方式	√
2.09	购买资产之发行股份的定价依据和发行价格	√
2.10	购买资产之发行价格调整	√
2.11	购买资产之发行数量	√
2.12	购买资产之股份限售期的安排	√
2.13	购买资产之上市地点	√

2.14	购买资产之期间损益安排	√
2.15	购买资产之滚存未分配利润安排	√
2.16	购买资产之盈利预测承诺及补偿	√
2.17	本次发行股份及支付现金购买资产决议有效期	√
2.18	募集配套资金之发行股份的种类和面值	√
2.19	募集配套资金之发行方式	√
2.20	募集配套资金之发行对象	√
2.21	募集配套资金之发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.22	募集配套资金之发行数量	√
2.23	募集配套资金用途	√
2.24	募集配套资金之股份限售期的安排	√
2.25	募集配套资金之上市地点	√
2.26	募集配套资金之滚存利润分配方案	√
2.27	本次发行股份募集配套资金决议有效期	√
3	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
4	关于公司与特定对象签署附生效条件的<发行股份和支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>及<股份认购协议>的议案	√
5	浙江富润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	√
6	关于批准涉及本次交易的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案	√
7	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√
8	关于本次交易符合<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	√
9	关于本次交易不构成借壳上市的议案	√
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	√
11	关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案	√
12	关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案	√
14	关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案	√

15	关于公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案	√
16	关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第十八次会议审议通过，并于 2016 年 1 月 22 日、2016 年 6 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：1—13 号议案

3、对中小投资者单独计票的议案：1—13 号议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：1—13 号议案

应回避表决的关联股东名称：富润控股集团有限公司

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）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	600070	浙江富润	2016/6/13

- (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

出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东帐户卡进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。

登记时间：2016 年 6 月 16 日上午 8：30——下午 4：30

登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司证券部

联 系 人：卢伯军 王惠芳

联系电话：0575—87015763 87015296

传 真：0575—87026018

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会
2016 年 6 月 4 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江富润股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 20 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
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	购买资产之交易对方			
2.02	购买资产之标的资产			
2.03	购买资产之交易价格			
2.04	购买资产之对价支付			
2.05	购买资产之现金对价支付安排			
2.06	购买资产之发行股份的种类和面值			
2.07	购买资产之发行方式			
2.08	购买资产之发行对象和认购方式			
2.09	购买资产之发行股份的定价依据和发行价格			
2.10	购买资产之发行价格调整			
2.11	购买资产之发行数量			
2.12	购买资产之股份限售期的安排			
2.13	购买资产之上市地点			
2.14	购买资产之期间损益安排			

2. 15	购买资产之滚存未分配利润安排			
2. 16	购买资产之盈利预测承诺及补偿			
2. 17	本次发行股份及支付现金购买资产决议有效期			
2. 18	募集配套资金之发行股份的种类和面值			
2. 19	募集配套资金之发行方式			
2. 20	募集配套资金之发行对象			
2. 21	募集配套资金之发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格			
2. 22	募集配套资金之发行数量			
2. 23	募集配套资金用途			
2. 24	募集配套资金之股份限售期的安排			
2. 25	募集配套资金之上市地点			
2. 26	募集配套资金之滚存利润分配方案			
2. 27	本次发行股份募集配套资金决议有效期			
3	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
4	关于公司与特定对象签署附生效条件的<发行股份和支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>及<股份认购协议>的议案			
5	浙江富润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			
6	关于批准涉及本次交易的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案			
7	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案			
8	关于本次交易符合<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			
9	关于本次交易不构成借壳上市的议案			

10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案			
11	关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案			
12	关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案			
14	关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案			
15	关于公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案			
16	关于修订<募集资金使用管理办法>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。