

唐人神集团股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于审议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2016 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2016 年 6 月 23 日下午 14: 30;

（2）网络投票时间

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 23 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开始时间为：2016 年 6 月 22 日 15:00 至 2016 年 6 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

6、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为 2016 年 6 月 17 日（星期五）。截至 2016

年6月17日（星期五）下午收市后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本公司全体股东均有权出席股东大会，也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股东。

（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

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于审议公司董事会换届选举的议案》；

1.1 选举陶一山先生为公司第七届董事会非独立董事

1.2 选举黄国盛先生为公司第七届董事会非独立董事

1.3 选举郭拥华女士为公司第七届董事会非独立董事

1.4 选举陶业先生为公司第七届董事会非独立董事

1.5 选举黄锡源先生为公司第七届董事会非独立董事

1.6 选举孙双胜先生为公司第七届董事会非独立董事

1.7 选举江帆先生为公司第七届董事会独立董事

1.8 选举余兴龙先生为公司第七届董事会独立董事

1.9 选举张少球先生为公司第七届董事会独立董事

以上董事选举采用累积投票方式，其中独立董事和非独立董事分开进行。上述公司第七届董事会董事和独立董事候选人提名，已经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会选举。兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

相关内容及第七届董事会董事和独立董事候选人简历详见2016年6月7日刊登在公司指定信息披露媒体上的《第六届董事会第四十四次会议决议公告》。

2、《关于审议公司监事会换届选举的议案》；

2.1 选举刘宏先生为公司第七届监事会股东代表监事

2.2 选举黄国民先生为公司第七届监事会股东代表监事

2.3 选举丁智芳先生为公司第七届监事会股东代表监事

以上股东代表监事采用累积投票方式选举。上述公司第七届监事会股东代表监事候选人提名，已经公司第六届监事会第二十八次会议审议通过，相关内容及第七届监事会股东代表监事候选人简历详见2016年6月6日刊登在公司指定信息披露媒体上的公司《第六届监事会第二十八次会议决议公告》。

- 3、《关于修订<公司章程>的议案》;
- 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

本次会议审议提案的主要内容详见 2016 年 6 月 7 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第六届董事会第四十四次会议决议公告、第六届监事会第二十八次会议决议公告和在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的其他公告信息。

上述议案 1 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露;上述议案 3 需要以特别决议通过。

三、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记(“股东授权委托书”见附件二)。

2、登记时间、地点

(1) 登记时间:

2016 年 6 月 21 日上午 9:00—11:30, 下午 14:00—16:30

(2) 登记地点:

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司投资证券部。

异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2016 年 6 月 21 日下午 16:30 分前送达或传真至公司),不接受电话登记;采用信函或传真方式登记的,请进行电话确认,信函请注明“股东大会”字样。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。

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(地址为 <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、其他事项

- 1、出席会议股东的费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

3、联系方式：

（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007

（2）联系人：沈娜

（3）联系电话：0731—28591247

（4）联系传真：0731—28591125

特此公告。

唐人神集团股份有限公司

二〇一六年六月六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362567。
- 2、投票简称：唐人投票。
- 3、投票时间：2016年6月23日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - （2）选择公司会议进入投票界面；
 - （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - （1）在投票当日，“唐人投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。
 - （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案（除累积投票议案以外的所有议案），1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
0	总议案（除累积投票议案以外的所有议案）	100.00
1	《关于审议公司董事会换届选举的议案》	累积投票
	选举非独立董事	累积投票
1.01	选举陶一山先生为公司第七届董事会非独立董事	1.01

1.02	选举黄国盛先生为公司第七届董事会非独立董事	1.02
1.03	选举郭拥华女士为公司第七届董事会非独立董事	1.03
1.04	选举陶业先生为公司第七届董事会非独立董事	1.04
1.05	选举黄锡源先生为公司第七届董事会非独立董事	1.05
1.06	选举孙双胜先生为公司第七届董事会非独立董事	1.06
	选举独立董事	累积投票
1.07	选举江帆先生为公司第七届董事会独立董事	2.01
1.08	选举余兴龙先生为公司第七届董事会独立董事	2.02
1.09	选举张少球先生为公司第七届董事会独立董事	2.03
2	《关于审议公司监事会换届选举的议案》	累积投票
2.01	选举刘宏先生为公司第七届监事会股东代表监事	3.01
2.02	选举黄国民先生为公司第七届监事会股东代表监事	3.02
2.03	选举丁智芳先生为公司第七届监事会股东代表监事	3.03
3	《关于修订<公司章程>的议案》;	4.00
4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	5.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举股数。表决意见对应的申报股数如下：议案 3 至 4 为非累积投票制议案，对于非累积投票制议案，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。

表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“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

议案 1 和议案 2 采用累积投票制，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

①选举非独立董事

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。

②选举独立董事

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

③选举股东代表监事

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

(5) 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。

(6) 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 6 月 22 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 23 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。

附件二：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托_____（先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2016 年 6 月 23 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

序号	审议事项	表决意见	
1	《关于审议公司董事会换届选举的议案》	投票数	累积投票数
1.01	选举陶一山先生为公司第七届董事会非独立董事		
1.02	选举黄国盛先生为公司第七届董事会非独立董事		
1.03	选举郭拥华女士为公司第七届董事会非独立董事		
1.04	选举陶业先生为公司第七届董事会非独立董事		
1.05	选举黄锡源先生为公司第七届董事会非独立董事		
1.06	选举孙双胜先生为公司第七届董事会非独立董事		
上述非独立董事候选人可表决票数=6×持股数，累计投票数不得超过 6×持股数			
1.07	选举江帆先生为公司第七届董事会独立董事		
1.08	选举余兴龙先生为公司第七届董事会独立董事		
1.09	选举张少球先生为公司第七届董事会独立董事		
上述独立董事候选人可表决票数=3×持股数，累计投票数不得超过 3×持股数			
2	《关于审议公司监事会换届选举的议案》	投票数	累积投票数

2.01	选举刘宏先生为公司第七届监事会股东代表监事		
2.02	选举黄国民先生为公司第七届监事会股东代表监事		
2.03	选举丁智芳先生为公司第七届监事会股东代表监事		
上述股东代表监事候选人可表决票数=3×持股数，累计投票数不得超过 3×持股数			
	审议事项	同意	反对
3	《关于修订<公司章程>的议案》;		
4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》		
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。			

投票说明：

1、根据《公司章程》规定，本次股东大会对非独立董事、独立董事、股东代表监事的选举采用累积投票制进行逐项表决。

2、累积投票表决是指通过累积投票制选举董事或监事，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的投票权。出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积。出席股东大会的股东对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配，可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人。累积投票表决时，累积投票数超过可表决票数的，视为弃权。

3、请在对议案 3 至议案 4 投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”、“反对”、“弃权”三个选项下都打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。

附件三：

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人持有股数：_____

委托人股东账号：_____

受 托 人 签 名：_____

受托人身份证号码：_____

委 托 日 期：_____年_____月_____日

注：法人股东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。