

湖南天润实业控股股份有限公司

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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议已于 2016 年 6 月 7 日召开，会议决议于 2016 年 6 月 28 日召开公司 2015 年年度股东大会。《关于召开 2015 年年度股东大会通知》已于 2016 年 6 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

一、召开方式

现场投票与网络投票相结合。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票的表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、召开时间

1、现场会议召开时间：2016 年 6 月 28 日（星期二）下午 14：00

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 28 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时间从 2016 年 6 月 27 日下午 15：00 开始至 2016 年 6 月 28 日下午 15：00 结束。

三、现场会议召开地点

广州中山大学凯丰酒店

四、会议召集人

公司第十届董事会

五、会议出席对象

1、公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师

2、截至 2016 年 6 月 22 日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席会议（授权委托书见附件），委托代理人不必是公司股东。

六、会议审议事项

- 1、《关于 2015 年度董事会工作报告》
- 2、《关于 2015 年度报告及摘要的议案》
- 3、《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
- 4、《关于 2015 年度财务报告的议案》
- 5、《关于 2015 年度利润分配的预案》
- 6、《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》
- 7、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
- 8、《关于拟变更公司注册资本及经营范围的议案》
- 9、《关于修改公司章程的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

上述会议审议事项中第 1、2、4、5、6 项已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，第 3 项已经公司第八届监事会第十一次会议审议通过，第 7 项至第 9 项已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。详见 2016 年 3 月 26 日和 2016 年 6 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。以上议案 7、8、9 为特别决议议案，须经出席本次股东

大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

七、现场会议登记办法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2015年6月24日（上午9:00—下午17:30），异地股东可用信函或传真方式登记；

4、登记地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦 6 楼

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

八、采用交易系统投票的投票程序

1、交易系统网络投票时间为：2016 年 6 月 28 日上午 9：30-11:30、下午 13:00-15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	公司简称	买卖方向	买入价格
362113	天润投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总表决	对所有议案同意表决	100
议案1	《关于2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《关于 2015 年度报告及摘要的议案》	2.00
议案3	《关于2015年度监事会工作报告的议案》	3.00
议案4	《关于2015年度财务报告的议案》	4.00
议案5	《关于2015年度利润分配的预案》	5.00

议案6	《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	7.00
议案8	《关于拟变更公司注册资本及经营范围的议案》	8.00
议案9	《关于修改公司章程的议案》	9.00

注：100 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案逐项表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

4、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

5、确认投票委托完成。

6、注意事项：

- (1) 网络投票不能撤单；
- (2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
- (3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 6：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果。

九、采用互联网投票的投票操作流程

1、登陆深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。

股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码：登陆网址：wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活使用。股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活，成功激活后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活，密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似，

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话 0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 wltip.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2016 年 6 月 27 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 28 日下午 15:00 结束。

十、年度股东大会联系方式

联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

邮编：414000

联系电话：0730-8961178、8961179

联系传真：0730-8961178（传真请注明：参加 2015 年年度股东大会）。

十一、其他事项

股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

【附件】

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度股东大会会议，并代表本人对审议的各项议案按本人授权委托书指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于 2015 年度董事会工作报告》			
2	《关于 2015 年度报告及摘要的议案》			
3	《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于 2015 年度财务报告的议案》			
5	《关于 2015 年度利润分配的预案》			
6	《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》			
7	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》			
8	《关于拟变更公司注册资本及经营范围的议案》			
9	《关于修改公司章程的议案》			

注：同意、反对、弃权均标记：√

授权委托书剪报、复印件按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名: 委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东帐户: 委托人持股数量:

代理人签名: 代理人身份证号码:

委托人签名:

委托日期：2016 年 月 日