

茂业通信网络股份有限公司 关于召开 2015 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。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：本次股东大会是茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)2015 年度股东大会。

(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司董事会提请召开，该项召开提议已经获得公司第六届董事会 2016 年第六次会议决议通过。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议于 2016 年 6 月 30 日(星期四)下午 2:00 时开始；

2、通过互联网(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票系统投票的起止日期和时间：2016 年 6 月 29 日下午 3:00 至 2016 年 6 月 30 日下午 3:00；

3、通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2016 年 6 月 30 日上午 9:30 至 11:30，当日下午 1:00 至 3:00。

(五) 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至 2016 年 6 月 24 日下午收市时，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普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2. 公司董事、监事、高级管理人员；3. 公司聘请的律师。

(七) 会议地点：河北省秦皇岛市海阳路 200 号秦皇岛丽都国际酒店会议室。

二、会议审议事项

(一) 提交本次股东大会表决的议案：

1、《公司 2015 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2015 年度监事会工作报告》；

3、《公司 2015 年度财务报告》；

4、《公司 2015 年度利润分配预案》；

5、《公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》；

6、《公司董事会换届选举非独立董事的议案》，公司第七届董事会董事候选人为刘宏、费自力(女)、王斌、陈国平、钟鹏翼、卢小娟(女)、柳攀、郭瀚，董事候选人排名不分先后，本次股东大会将以累积投票方式、按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前 6 名当选。

7、《公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司第七届董事会独立董事候选人为姜大明、刘宁、廖南钢、徐小伍，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事候选人排名不分先后，本次股东大会将以累积投票方式、

按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前 3 名当选。

8、《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，公司第七届监事会股东代表监事候选人为陈哲元、毛琳娜(女)、吕晓清(女)、谢海燕(女)，股东代表监事候选人排名不分先后，本次股东大会将以累积投票方式、按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前 3 名当选。

上述议案中 6-8 项采用累积投票方式逐项表决，该表决方式的说明见本通知附件 1 “参加网络投票的具体操作流程”、附件 2 “授权委托书”的相关内容，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

上述 1—8 项议案均以普通决议表决。

(二) 议案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

议案内容已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露，即：2016 年 4 月 19 日披露的《公司第六届董事会 2016 年第四次会议决议公告》、《公司 2015 年度报告》、《公司 2015 年度报告摘要》，2016 年 6 月 8 日披露的《公司第六届董事会 2016 年第六次会议决议公告》、《公司第六届监事会 2016 年第三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

(二) 登记时间：2016年6月28日、6月29日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00），共两天；

(三) 登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦27层2704室）；

(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（1）出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；（2）法人股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持股凭证；（3）法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；（4）出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书(见本通知下列附件2)。

四、参加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，网络投票的相关事宜见本通知下列附件 1。

五、其他事项

(一) 会议联系方式：1. 联系人：焦海青、张海英，2. 联系电话及传真号码：0335-3023349，3. 电子邮箱：haiyingduo@163.com，4. 邮编：066000，地址：秦皇岛市海港区河北大街 146 号金原国际商务大厦 27 层；

(二) 会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

六、备查文件

提议召开公司2015年度股东大会的公司第六届董事会2016年第六次会议决议；

茂业通信网络股份有限公司董事会

2016 年 6 月 8 日

附件 1：参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“360889”，投票简称为“茂业投票”。

2. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置。

表 1 本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案(议案 6—8)外的所有议案	100. 00
议案 1	公司 2015 年度董事会工作报告	1. 00

议案 2	公司 2015 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	公司 2015 年度财务报告	3.00
议案 4	公司 2015 年度利润分配预案	4.00
议案 5	公司 2015 年度报告全文及摘要的议案	5.00
议案 6	公司董事会换届选举非独立董事的议案	
(1) 候选人刘宏	非独立董事 A	6.01
(2) 候选人费自力(女)	非独立董事 B	6.02
(3) 候选人王斌	非独立董事 C	6.03
(4) 候选人陈国平	非独立董事 D	6.04
(5) 候选人钟鹏翼	非独立董事 E	6.05
(6) 候选人卢小娟(女)	非独立董事 F	6.06
(7) 候选人柳攀	非独立董事 G	6.07
(8) 候选人郭瀚	非独立董事 H	6.08
议案 7	公司董事会换届选举独立董事的议案	
(1) 候选人姜大鸣	独立董事 A	7.01
(2) 候选人刘宁	独立董事 B	7.02
(3) 候选人廖南钢	独立董事 C	7.03
(4) 候选人徐小伍	独立董事 D	7.04
议案 8	公司监事会换届选举股东代表监事的议案	
(1) 候选人陈哲元	选举监事 A	8.01
(2) 候选人毛琳娜(女)	选举监事 B	8.02
(3) 候选人吕晓清(女)	选举监事 C	8.03
(4) 候选人谢海燕(女)	选举监事 D	8.04

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数：

①议案 6 选举非独立董事的股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数 6，股东可以将票数平均分配给 8 位非独立董事候选人中的 6 位，也可以在 8 位非独立董事候选人中选择不超过 6 位(含本数)任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前 6 名当选。

②议案 7 选举独立董事的股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数 3，股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人中的 3 位，也可以在 4 位独立董事候选人中选择不超过 3 位(含本数)任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前 3 名当选。

③议案 8 选举股东代表监事的股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数 3，股东可以将票数平均分配给 4 位股东代表监事候选人中的 3 位，也可以在 4 位股东代表监事候选人中选择不超过 3 位(含本数)任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将按照候选人所得赞成票比例由高到低差额选取前 3 名当选。

公司股东应当以其上述所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投×1 票	×1 票
对候选人 B 投×2 票	×2 票
.....	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(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 30 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 29 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 30 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 2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士），代表本人（单位）出席茂业通信网络股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为行使下列权限：

(1) 代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）：_____；

(2) 对公司 2015 年度股东大会审议事项的授权：

序号	议案名称	表决情况			累积投票方式说明
1	公司 2015 年度董事会工作报告	表决意见(划“√”)			---
		赞成	反对	弃权	
2	公司 2015 年度监事会工作报告	表决意见(划“√”)			---
		赞成	反对	弃权	
3	公司 2015 年度财务报告	表决意见(划“√”)			---
		赞成	反对	弃权	
4	公司 2015 年度利润分配预案	表决意见(划“√”)			---
		赞成	反对	弃权	
5	公司 2015 年度报告正文及摘要的议案	表决意见(划“√”)			---
		赞成	反对	弃权	

6	公司董事会换届选举非独立董事的议案	表决 意见	表决 票数		股东或股东代理人对序号 6 议案 拥有的表决权总数为持股数的 6 倍 (持股数 A×应选人数 6), 可在应选 人数内分散或集中使用, 但分散表决 权数之和应等于表决权总数, 否则投票 视为作废。
6.01	(1) 候选人刘宏				
6.02	(2) 候选人费自力(女)				
6.03	(3) 候选人王斌				
6.04	(4) 候选人陈国平				
6.05	(5) 候选人钟鹏翼				
6.06	(6) 候选人卢小娟(女)				
6.07	(7) 候选人柳攀				
6.08	(8) 候选人郭瀚				
7	公司董事会换届选举独立董事的议案	表决 意见	表决 票数		股东或股东代理人对序号 7 议案 拥有的表决权总数为持股数的 3 倍 (持股数 A×应选人数 3), 可在应选 人数内分散或集中使用, 但分散表决 权数之和应等于表决权总数, 否则投票 视为作废。
7.01	(1) 候选人姜大鸣				
7.02	(2) 候选人刘宁				
7.03	(3) 候选人廖南钢				
7.04	(4) 候选人徐小伍				
8	公司监事会换届选举股东代表监 事的议案	表决 意见	表决 票数		股东或股东代理人对序号 8 议案 拥有的表决权总数为持股数的 3 倍 (持股数 A×应选人数 3), 可在应选 人数内分散或集中使用, 但分散表决 权数之和应等于表决权总数, 否则投票 视为作废。
8.01	(1) 候选人陈哲元				
8.02	(2) 候选人毛琳娜(女)				
8.03	(3) 候选人吕晓清(女)				
8.04	(4) 候选人谢海燕(女)				

(3) 代理人对临时提案是(否)具有表决权选项(填写“是”或“否”): ____。

(4) 对临时提案的表决授权(划“√”):

a. 投赞成票; b. 投反对票; c. 投弃权票。

委托人签名:

委托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

受托日期:

(注: 委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章; 本委托书复印有效)