

## 凯撒（中国）股份有限公司 关于召开2016年第三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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2016年8月8日在汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室召开，会议决定于2016年8月24日（星期三）召开公司2016年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为2016年第三次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十六次会议审议同意召开本次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2016年8月24日14:00

(2) 网络投票时间为：2016年8月23日——2016年8月24日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月24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具体时间为：2016年8月23日15:00至2016年8月24日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

## 6. 会议出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日: 2016年8月19日

出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东, 凡于股权登记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, 该股东代理人不必是本公司股东; 或在网络投票时间内参加网络投票。

(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: 汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室。

## 二、会议审议事项

提交本次会议审议和表决的议案如下:

- 1、关于拟变更公司名称与修改《公司章程》的议案
- 2、关于 2016 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案
- 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 4、关于修订《董事会议事规则》的议案
- 5、关于补选第五届董事会董事的议案
- 6、关于补选第五届监事会监事的议案
- 6.1、选举林洪应为公司第五届监事会非职工代表监事
- 6.2、选举邱泽琪为公司第五届监事会非职工代表监事

议案 1 须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过, 议案 6 将采取累计投票方式。以上议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过, 具体内容详见 2016 年 7 月 19 日、2016 年 8 月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式：拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2016年8月19日， 9:30-11:30， 13:30-15:30。

(三) 登记地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼证券部。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

### 五、其他事项

(一) 本次股东大会会议会期预计为半天。

(二) 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

（四）会议联系方式：

联系人：冯育升、王依娜

电话号码：（0754）88805099

传真号码：（0754）88801350

电子邮箱：kaiser@vip.163.com

联系地址：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼证券部

邮政编码：515041

（五）股东授权委托书（附件1）、参会股东登记表（附件2）的格式附后。

## 六、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十五次会议决议

（二）公司第五届董事会第二十六次会议决议

（三）公司第五届监事会第十七次会议决议

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2016 年 8 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、投票代码：362425，投票简称：凯撒投票
- 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

| 序号  | 议案名称                        | 议案编码   |
|-----|-----------------------------|--------|
| 总议案 | 除累积投票议案外的<br>所有议案           | 100.00 |
| 1   | 关于拟变更公司名称与修改《公司章程》的议案       | 1.00   |
| 2   | 关于 2016 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案 | 2.00   |
| 3   | 关于修订《股东大会议事规则》的议案           | 3.00   |
| 4   | 关于修订《董事会议事规则》的议案            | 4.00   |
| 5   | 关于补选第五届董事会董事的议案             | 5.00   |
| 6   | 关于补选第五届监事会监事的议案             |        |
| 6.1 | 选举林洪应为公司第五届监事会非职工代表监事       | 6.01   |
| 6.2 | 选举邱泽琪为公司第五届监事会非职工代表监事       | 6.02   |

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。议案 6 为选举非职工代表监事，6.01 代表第一位候选人，6.02 代表第二位候选人。

#### (2) 填报表决意见或选举票数

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

不采用累积投票制的议案：

| 表决意见种类 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意     | 1 股  |
| 反对     | 2 股  |
| 弃权     | 3 股  |

采用累积投票制的议案：

| 投给候选人的选举票数    | 委托数量          |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票          |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票          |
| ...           | ...           |
| 合计            | 不超过该股东拥有的选举票数 |

累积投票制议案：议案6为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给林洪应先生、邱泽琪女士，也可以上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

（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 8 月 24 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

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、互联网投票交易系统开始投票的时间为2016年8月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月24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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。申请服务密码的，请登陆网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令于11:30前发出，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出的，次日方可使用。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。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，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

\_\_\_\_\_本人（本单位）作为凯撒（中国）股份有限公司的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表出席凯撒（中国）股份有限公司2016年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

| 序号  | 议案                          | 同意      | 反对 | 弃权 |
|-----|-----------------------------|---------|----|----|
| 1   | 关于拟变更公司名称与修改《公司章程》的议案       |         |    |    |
| 2   | 关于 2016 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案 |         |    |    |
| 3   | 关于修订《股东大会议事规则》的议案           |         |    |    |
| 4   | 关于修订《董事会议事规则》的议案            |         |    |    |
| 5   | 关于补选第五届董事会董事的议案             |         |    |    |
| 6   | 关于补选第五届监事会监事的议案             |         |    |    |
|     | 非职工代表监事姓名（2 人）              | 同意票数(股) |    |    |
| 6.1 | 林洪应                         |         |    |    |
| 6.2 | 邱泽琪                         |         |    |    |

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号： \_\_\_\_\_

委托人持股数量： \_\_\_\_\_ 股

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

受托人（签字）： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附件3:

**凯撒（中国）股份有限公司**  
**2016年第三次临时股东大会参会股东登记表**

致：凯撒（中国）股份有限公司

股东姓名(法人股东名称): \_\_\_\_\_

股东地址: \_\_\_\_\_

出席会议人员姓名: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_

委托人(法定代表人姓名): \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_

持股数量: \_\_\_\_\_ 股东账号: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

发表意见及要点: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

股东签字(法人股东盖章) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：1）上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。

2）出席会议股东应当须在2016年8月19日15：30前送达或传真至公司。