

证券代码：600817

证券简称：*ST 宏盛

公告编号：临 2016-035

西安宏盛科技发展股份有限公司

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8月29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：公司董事会

(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 8 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：西安市含光路南段 3 号陕西颐和宫大酒店

(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 8 月 29 日

至 2016 年 8 月 29 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	《关于公司重大资产出售及购买符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	逐项审议《关于调整公司重大资产重组方案的议案》	√
2.01	重大资产出售方案---交易对方	√
2.02	重大资产出售方案---出售资产及其定价	√
2.03	重大资产出售方案---交易方式	√
2.04	重大资产出售方案---过渡期间损益归属	√
2.05	重大资产出售方案---股权转让款支付期限	√
2.06	重大资产出售方案---资产的交割及后续安排	√
2.07	重大资产出售方案---相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.08	重大资产出售方案---决议的有效期	√
2.09	重大资产购买方案---交易对方	√
2.10	重大资产购买方案---购买资产及其定价	√
2.11	重大资产购买方案---交易方式	√
2.12	重大资产购买方案---资产的交割及后续安排	√
2.13	重大资产购买方案---过渡期间损益归属	√
2.14	重大资产购买方案---相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.15	重大资产购买方案---决议的有效期	√
3	《关于公司与上海凌垒签署附条件生效的<西安宏盛科技发展股份有限公司与上海凌垒企业管理有限公司关于莱茵达国际融资租赁有限公司之股权转让协议>的议案》	√

4	《关于公司与朗森汽车签署附条件生效的〈西安宏盛科技发展股份有限公司与朗森汽车产业园开发有限公司关于北京旭恒置业有限公司之股权转让协〉的议案》	√
5	《关于〈西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产出售及购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
6	《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》	√
7	《关于公司本次重大资产出售及购买不构成关联交易的议案》	√
8	《关于本次重大资产出售及购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
9	《关于公司本次重大资产出售及购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
10	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
11	《关于批准本次重大资产出售及购买相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产出售及购买相关事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第九届董事会第二次会议审议通过。相关公告于 2016 年 8 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：第 1-12 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1-12 项议案

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	600817	*ST 宏盛	2016/8/22

(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

1、登记手续：

(1) 符合上述条件的法人股股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议，持身份证、法定代表人资格证明、股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议，持股东账户卡、法人代表授权

委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2) 符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2016年8月23日上午9：00-11：00，下午13：00-15：00，未在上述时间办理登记手续的股东，在提供有效证明文件的情况下，仍具有参加股东大会的权利。

3、登记地点：西安曲江新区雁南五路商通大道曲江行政商务区会所裙楼
三层306室

4、投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书办公室。

六、 其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

2、本次股东大会的联系人：谢斌

联系电话：029-88661759 传真：029-88661759

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
2016年8月10日

附件 1：授权委托书

授权委托书

西安宏盛科技发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 8 月 29 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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司重大资产出售及购买符合相关法律、法规规定的议案》			
2.00	逐项审议《关于调整公司重大资产重组方案的议案》	---	---	---
2.01	重大资产出售方案---交易对方			
2.02	重大资产出售方案---出售资产及其定价			
2.03	重大资产出售方案---交易方式			
2.04	重大资产出售方案---过渡期间损益归属			
2.05	重大资产出售方案---股权转让款支付期限			
2.06	重大资产出售方案---资产的交割及后续安排			
2.07	重大资产出售方案---相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.08	重大资产出售方案---决议的有效期			
2.09	重大资产购买方案---交易对方			
2.10	重大资产购买方案---购买资产及其定价			
2.11	重大资产购买方案---交易方式			
2.12	重大资产购买方案---资产的交割及后续安排			
2.13	重大资产购买方案---过渡期间损益归属			
2.14	重大资产购买方案---相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.15	重大资产购买方案---决议的有效期			

3	《关于公司与上海凌垒签署附条件生效的〈西安宏盛科技发展股份有限公司与上海凌垒企业管理有限公司关于莱茵达国际融资租赁有限公司之股权转让协议〉的议案》			
4	《关于公司与朗森汽车签署附条件生效的〈西安宏盛科技发展股份有限公司与朗森汽车产业园开发有限公司关于北京旭恒置业有限公司之股权转让协〉的议案》			
5	《关于〈西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产出售及购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
6	《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》			
7	《关于公司本次重大资产出售及购买不构成关联交易的议案》			
8	《关于本次重大资产出售及购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》			
9	《关于公司本次重大资产出售及购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
10	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》			
11	《关于批准本次重大资产出售及购买相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》			
12	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产出售及购买相关事项的议案》			

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。