

浙江景兴纸业股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十九次会议决定于 2016 年 9 月 7 日（星期三）13:30 召开公司 2016 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

- 1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会。
- 2、会议召集人：公司董事会，经第五届董事会第十九次会议决定召开。
- 3、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

- （1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 7 日（星期三）13:30 开始；
- （2）网络投票时间：2016 年 9 月 6 日—9 月 7 日。

其中，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 9 月 7 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票开始时间为 2016 年 9 月 6 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：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。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、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 31 日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算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。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地址：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司 705 会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于变更营业执照部分登记内容的议案》；
- 2、《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
- 3、《关于补选公司独立董事的议案》。

以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，内容详见公司于 2016 年 8 月 20 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告信息。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3) 异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。来信请寄：浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：314214（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以 2016 年 9 月 2 日 17 时前送达公司为准。公司不

接受电话方式办理登记。

2、登记时间:2016年9月2日(星期五)上午9:00—11:00,下午14:00—17:00。

3、登记地点及联系方式:浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室,电话:0573-85969328,传真:0573-85963320,联系人:吴艳芳。

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(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、联系方式

联系人:吴艳芳

联系电话:0573-85969328

传真:0573-85963320

邮箱:wyf226@126.com

邮政编码:314214

地址:浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室

2、与会人员的食宿及交通费用自理。

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原件,到会场办理登记手续。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江省景兴纸业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司，将通过深交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，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：【362067】

2、投票简称：【景兴投票】

3、投票时间：2016年9月7日的交易时间，即上午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，“景兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

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	申报价格
------	------	------

0	总议案，表示对以下所有议案的统一表决	100.00
1	《关于变更营业执照部分登记内容的议案》	1.00
2	《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》	2.00
3	《关于补选公司独立董事的议案》	3.00

(4) 在“委托股数”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：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

(5) 股东对总议案进行投票，视为对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) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

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9月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月7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

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席浙江景兴纸业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于变更营业执照部分登记内容的议案》			
2	《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
3	《关于补选公司独立董事的议案》			

- (1) 对临时议案的表决指示：
- (2) 如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
- ☐可以 ☐不可以

委托人姓名或单位名称(签章)： 委托人持股数： 股

委托人身份证号码(营业执照号)： 委托人股东账号：

代理人（受托人）签名： 代理人（受托人）身份证号码：

委托有效期： 委托日期： 年 月 日

注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。