

泰禾集团股份有限公司

关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2016 年第六次临时股东大会

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合规性：本次大会的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》等有关规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2016 年 9 月 6 日下午 3:00；

网络投票时间为：2016 年 9 月 5 日—9 月 6 日，其中，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 9 月 6 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 5 日下午 3:00 至 2016 年 9 月 6 日下午 3:00 的任意时间。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；

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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至本次会议股权登记日（2016 年 9 月 1 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普通股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、现场会议地点：福建省福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦八楼会议室；

二、会议议程

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

2.1、选举董事

子议案①、选举黄其森先生为公司第八届董事会董事；

子议案②、选举廖光文先生为公司第八届董事会董事；

子议案③、选举沈琳女士为公司第八届董事会董事；

子议案④、选举葛勇先生为公司第八届董事会董事；

2.2、选举独立董事

子议案⑤、选举封和平先生为公司第八届董事会独立董事；

子议案⑥、选举蒋杰宏先生为公司第八届董事会独立董事；

子议案⑦、选举郑新芝先生为公司第八届董事会独立董事；

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

3.01、选举丁毓琨先生为公司第八届监事会股东代表监事；

3.02、选举李朝阳先生为公司第八届监事会股东代表监事；

特别强调事项：

1、议案 2 和议案 3 将对各候选人采用累积投票方式表决，其中议案 2 董事和独立董事候选人表决分别进行。

所谓累积投票制是指股东大会选举董事、独立董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、议案 1 和议案 2 已获公司第七届董事会第五十三次会议审议通过；议案 3 已获公司第七届监事会第二十一次会议审议通过；详见 2016 年 8 月 20 日巨潮资讯网公司公告。

三、现场会议登记方法

- 1、登记时间：2016年9月5日上午9:00至12:00，下午1:00至4:00；
- 2、登记地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部；
- 3、登记方式：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

(2) 法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

(3) 拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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

- 1、与会股东食宿及交通费用自理。
- 2、联系地址：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部
联系人：洪再春、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557、87580732/87731800
邮编：350003

六、授权委托书（附件2）

七、备查文件：

- 1、公司第七届董事会第五十三次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十九日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。

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

议案序号	议案内容	议案编码
议案 1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1.00
议案 2	《关于公司董事会换届选举的议案》	--
议案 2.1	选举董事	--
议案 2 中子议案①	选举黄其森先生为公司第八届董事会董事	2.01
议案 2 中子议案②	选举廖光文先生为公司第八届董事会董事	2.02
议案 2 中子议案③	选举沈琳女士为公司第八届董事会董事	2.03
议案 2 中子议案④	选举葛勇先生为公司第八届董事会董事	2.04
议案 2.2	选举独立董事	--
议案 2 中子议案⑤	选举封和平先生为公司第八届董事会独立董事	3.01
议案 2 中子议案⑥	选举蒋杰宏先生为公司第八届董事会独立董事	3.02
议案 2 中子议案⑦	选举郑新芝先生为公司第八届董事会独立董事	3.03
议案 3	《关于公司监事会换届选举的议案》	--
议案 3.01	选举丁毓琨先生为公司第八届监事会股东代表监事	4.01
议案 3.02	选举李朝阳先生为公司第八届监事会股东代表监事	4.02

议案 1 的编码为 1.00。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，董事和独立董事应分别选举，需设置两个议案。如议案 2.1 为选举董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依此类推；议案 2.2 为选举独立董事，则 3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，依此类推；议案 3 为选举股东代表监事，则 4.01 代表第一位候选人，4.02 代表第二位候选人。

(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。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组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 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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举董事（如议案 2.1，有 4 位候选人）

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×4

股东可以将票数平均分配给 4 位董事候选人，也可以在 4 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 2.2，有 3 位候选人）

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×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）

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×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 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 9 月 6 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 9 月 5 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 9 月 6 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

兹委托_____先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托人营业执照号码（或身份证号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下：

议案序号	审 议 事 项	同意票数		
		同意	反对	弃权
议案 1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
议案 2	《关于公司董事会换届选举的议案》	--		
议案 2.1	选举董事	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×4，股东可集中投票给其中一名候选人，也可分散投给多名候选人		
议案 2 中子议案①	选举黄其森先生为公司第八届董事会董事	票		
议案 2 中子议案②	选举廖光文先生为公司第八届董事会董事	票		
议案 2 中子议案③	选举沈琳女士为公司第八届董事会董事	票		

议案 2 中子议案④	选举葛勇先生为公司第八届董事会董事	票
议案 2.2	选举独立董事	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×3，股东可集中投票给其中一名候选人，也可分散投给多名候选人
议案 2 中子议案⑤	选举封和平先生为公司第八届董事会独立董事	票
议案 2 中子议案⑥	选举蒋杰宏先生为公司第八届董事会独立董事	票
议案 2 中子议案⑦	选举郑新芝先生为公司第八届董事会独立董事	票
议案 3	《关于公司监事会换届选举的议案》	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×2，股东可集中投票给其中一名候选人，也可分散投给多名候选人
议案 3.01	选举丁毓琨先生为公司第八届监事会股东代表监事	票
议案 3.02	选举李朝阳先生为公司第八届监事会股东代表监事	票

（注：审议议案 1 时，请根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”。

议案 2、3 均实行累积投票方式表决，请在表决意见的对应栏内填写“同意票数”。）

如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。

委托人（签字/签章）：

委托日期：二〇一六年 月 日