

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2016-41

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

关于召开 2016 年第二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。

根据申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决议，定于2016年9月12日召开公司2016年第二次临时股东大会，现将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：本次股东大会是公司2016年第二次临时股东大会。

2.会议召集人：本公司董事会

3.董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年9月12日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年9月12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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式及表决方式：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。

公司将通过深圳证券交易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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。

6.会议出席对象

(1) 截止2016年9月5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(授权委托书附后)。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及邀请的其他人员。

7.现场会议召开地点:北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。

二、会议事项

1.审议《申万宏源集团股份有限公司独立董事制度》

(详见2016年8月19日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)

2.审议《关于变更经营范围及修改公司<章程>的议案》

提请股东大会审议批准以下事项:

(1) 同意增加经营范围“房屋租赁”项目。具体变更如下:

原经营范围:投资管理;实业投资;股权投资;投资咨询。

变更后经营范围:投资管理;实业投资;股权投资;投资咨询;房屋租赁。

(2) 同意修改公司《章程》第三条和第十三条。

具体修改详见2016年8月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登的公司第四届董事会第十七次会议决议公告。

3.审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

提请股东大会审议批准同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构（审计服务范围含申万宏源证券有限公司等子公司），2016 年度含内部控制的审计费用为 350 万元。

如因审计范围、审计内容变更导致审计费用的增加或减少，提请股东大会授权董事会确定相关审计费用。

4.审议《关于选举公司董事的议案》

公司第四届董事会第十七次会议同意推选王洪刚先生为公司第四届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举。

王洪刚，男，汉族，1975 年 8 月出生。中共党员，硕士研究生。历任上海久事公司计划财务部会计，资金管理总部经理助理，财务管理部高级主管、副经理，上海久事公司团委书记，上海久事国际赛事管理有限公司计划财务部经理。现任上海久事（集团）有限公司财务管理部总经理，上海久事投资有限公司监事长，上海申铁投资有限公司董事。没有持有本公司股份，没有与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5.审议《关于选举公司监事的议案》

公司第四届监事会第十一次会议认为本次监事候选人提名的方式和程序符合《公司法》、《公司章程》关于监事候选人提名的规定，卫勇先生符合相关法律法规和本公司章程规定的任职资格和条件，同意提交公司股东大会选举。

卫勇，男，汉族，1972年4月出生。中共党员，硕士研究生。历

任中共上海市委研究室综合处副主任科员、主任科员、副处级调研员、经济处副处长，上海汽车工业(集团)总公司董事会战略委员会专务，上海汽车集团股份有限公司总裁办公室副主任、资本运营部执行总监兼证券事务代表。现任上海汽车集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务部执行总监、证券事务代表，上海汽车集团股权投资有限公司董事，上海汽车创业投资有限公司董事，赛领国际投资基金(上海)有限公司董事，上海康迪泰克管件有限公司董事。没有持有本公司股份，没有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述第2项议案为特别决议议案，需经参加股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

根据《公司章程》规定，公司董事、监事的选举采取累积投票制，因分别选举一位董事候选人、一位监事候选人，本次董事、监事候选人分别以单项提案提出。

(以上议案内容详见2016年8月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公司第四届董事会第十七次会议决议公告和本日第四届监事会第十一次会议决议公告。)

三、现场会议登记方式

1. 登记方式:

出席本次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: 本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;
- (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人: 代理人本人有效

身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也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，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

2.登记时间：2016年9月6日（星期二）

3.登记地点及联系方式：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦19楼董事会办公室

联系电话：0991-2301870 010-88085057

传 真：0991-2301779 010-88085059

联 系 人：彭晓嘉 李丹

邮 编：830002

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360166。

2.投票简称：申宏投票。

3.投票时间：2016年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式（二选一）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”；

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，“申宏投票”“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”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

2016 年第二次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示以下全部议案	100.00
议案 1	《关于审议<申万宏源集团股份有限公司独立董事制度>的议案》	1.00
议案 2	《关于变更经营范围及修改公司<章程>的议案》	2.00
议案 3	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》	3.00
议案 4	《关于选举董事的议案》	4.00
议案 5	《关于选举监事的议案》	5.00

(4) 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。

议案表决意见对应“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) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(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 11 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 12 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》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。

(三) 网络投票的其他注意事项

1.同一股东通过交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为

准。

2.合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

3.股东通过多个股东账户持有公司股份的，应当使用持有公司股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

五、其他事项

1.出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

2.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及代表交通、食宿费自理。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日

附件：代理投票授权委托书样本

授 权 委 托 书

本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东，兹委托_____先生（女士）出席申万宏源集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议<申万宏源集团股份有限公司独立董事制度>的议案》			
2	《关于变更经营范围及修改公司<章程>的议案》			
3	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》			
4	《关于选举董事的议案》			
5	《关于选举监事的议案》			

委托人（签名）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1. 委托人应在授权委托书“同意、反对、弃权”栏目中用“○”明确授意委托人投票；如无任何指示，受托人可自行酌情投票。

2. 法人股东单位需在委托人处加盖公章。

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。