

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016-35

民生控股股份有限公司

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会；

（二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于 2016 年 9 月 9 日召开了第八届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

（四）会议召开的时间、方式：

1、现场会议召开时间为：2016 年 9 月 26 日（周一）14:45。

2、网络投票时间为：2016 年 9 月 25 日—2016 年 9 月 26 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 26 日 9:30-11:30，13:00-15:00；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 9 月 25 日 15:00 至 2016 年 9 月 26 日 15:00 的任意时间。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、股权登记日：2016年9月19日；提示性公告日期：2016年9

月20日。

（五）出席对象：

1、截至 2016 年 9 月 19 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大会，并可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的股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（六）会议地点：

现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4 层 1 号会议室。

二、会议审议事项

《关于购买信托产品暨关联交易议案》

说明：上述须审议的议案已经公司第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过（具体内容详见 2016 年 9 月 10 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的《关于拟购买中国民生信托·至信 219 号亿利资源集合资金信托计划的关联交易公告》）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由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进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书

面委托书和持股凭证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的 2016 年 9 月 19 日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。

（二）登记时间：2016 年 9 月 20 日到 2016 年 9 月 23 日，9:00-12:00，13:00-17:30。

（三）登记地点：北京民生金融中心 A 座 15 层公司董事会监事会办公室。

邮寄地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 15 层董事会监事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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请见附件一。

五、其它事项

（一）会议联系方式：

通讯地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 15 层

邮政编码：100005

联系电话：010-85259020 010-85259036

传真号码：010-85259595

联系人：李晓静 王成福

（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

民生控股股份有限公司第八届董事会第二十九次（临时）会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

民生控股股份有限公司董事会

二〇一六年九月十日

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：360416。
2. 投票简称：民生投票。
3. 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	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于购买信托产品暨关联交易议案》	1.00

(2) 填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权；

(3) 为方便股东投票，本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为 100。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。

(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 9 月 26 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 25 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 26 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（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。

附件二：股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控股股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意向		
		同 意	反 对	弃 权
议案 1	《关于购买信托产品暨关联交易议案》			

备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受托人是否可以按照自己意愿进行表决。

☐是 ☐否

委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托日期：

有效期限：