

广宇集团股份有限公司 关于召开 2016 年第五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。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十三次会议决议拟定于 2016 年 10 月 18 日（星期二）召开公司 2016 年第五次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 10 月 18 日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：2016 年 10 月 17 日—2016 年 10 月 18 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 10 月 18 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进行网络投票的具体时间为 2016 年 10 月 17 日 15:00 至 2016 年 10 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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；

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，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）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为 2016

年 10 月 11 日,于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席(该股东代理人不必是本公司股东)。

(2) 公司现任董事、监事和高级管理人员,公司第五届董事、监事候选人。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点:杭州市平海路 8 号公司 508 会议室。

二、会议审议事项

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案(适用累积投票制进行表决);

1) 关于选举王轶磊先生为公司第五届董事会董事的议案;

2) 关于选举江利雄先生为公司第五届董事会董事的议案;

3) 关于选举胡巍华女士为公司第五届董事会董事的议案;

4) 关于选举邵少敏先生为公司第五届董事会董事的议案;

5) 关于选举华欣女士为公司第五届董事会董事的议案;

6) 关于选举徐晓先生为公司第五届董事会董事的议案。

2、关于选举第五届董事会独立董事的议案(适用累积投票制进行表决);

1) 关于选举姚铮先生为公司第五届董事会独立董事的议案;

2) 关于选举何美云女士为公司第五届董事会独立董事的议案;

3) 关于选举张淼洪先生为公司第五届董事会独立董事的议案;

3、关于选举第五届监事会监事的议案(适用累积投票制进行表决);

1) 关于选举宋鉴明先生为公司第五届监事会监事的议案;

2) 关于选举方珍慧女士为公司第五届监事会监事的议案。

上述候选人简历详见公司于2016年9月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《广宇集团股份有限公司第四届董事会第六十三次会议决议公告》(2016-075号)和《广宇集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》(2016-076号)。上述议案分别采用累积投票方式表决,独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交本次股东大会表决。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1) 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东

账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须在 2016 年 10 月 14 日 17:00 前送达公司董事会办公室。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市平海路 8 号 503 室公司董事会办公室，邮编：310006（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2016 年 10 月 13 日、10 月 14 日，每日上午 9：00—11：30，下午 14:00—17:00

3、登记地点：浙江省杭州市平海路 8 号 503 室公司董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的具体流程

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、会议联系方式：

联系部门：公司董事会办公室

联系人：华欣、方珍慧

电话：0571-87925786

传真：0571-87925813

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

第四届董事会第六十三次会议决议

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2016年9月30日

附件一：

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：362133
- 2、投票简称：广宇投票
- 3、议案设置及表决意见

(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
1	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	累计投票
1-1	关于选举王轶磊先生为公司第五届董事会董事的议案	1. 01
1-2	关于选举江利雄先生为公司第五届董事会董事的议案	1. 02
1-3	关于选举胡巍华女士为公司第五届董事会董事的议案	1. 03
1-4	关于选举邵少敏先生为公司第五届董事会董事的议案	1. 04
1-5	关于选举华欣女士为公司第五届董事会董事的议案	1. 05
1-6	关于选举徐晓先生为公司第五届董事会董事的议案	1. 06
2	关于选举第五届董事会独立董事的议案	累计投票
2-1	关于选举姚铮先生为公司第五届董事会独立董事的议案	2. 01
2-2	关于选举何美云女士为公司第五届董事会独立董事的议案	2. 02
2-3	关于选举张淼洪先生为公司第五届董事会独立董事的议案	2. 03
3	关于选举第五届监事会监事的议案	累计投票
3-1	关于选举宋鉴明先生为公司第五届监事会监事的议案	3. 01
3-2	关于选举方珍慧女士为公司第五届监事会监事的议案	3. 02

以上选举董事、监事的议案均采用累积投票，独立董事和非独立董事分别选

举。议案 1 为选举非独立董事，1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，以此类推，1.06 代表第六位候选人。议案 2 为选举独立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，2.03 代表第三位候选人。议案 3 为选举监事，3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人。

(2) 填报选举票数

上述选举董事、监事的议案均采用累积投票制，填报投给某候选人的选举票数。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，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 股
对候选人 A 投 X2 票	X2 股
.....	
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选举非独立董事（议案1，有6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×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非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。

②选举独立董事（议案 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选举监事（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 10 月 18 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 10 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 10 月 18 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：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：

广宇集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会表决票

序号	议案名称	表决意见	备注
1	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	/	本议案实行累积投票
1.1	关于选举王轶磊先生为公司第五届董事会董事的议案	票赞成	本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数*6
1.2	关于选举江利雄先生为公司第五届董事会董事的议案	票赞成	
1.3	关于选举胡巍华女士为公司第五届董事会董事的议案	票赞成	
1.4	关于选举邵少敏先生为公司第五届董事会董事的议案	票赞成	
1.5	关于选举华欣女士为公司第五届董事会董事的议案	票赞成	
1.6	关于选举徐晓先生为公司第五届董事会董事的议案	票赞成	
2	关于选举第五届董事会独立董事的议案	/	本议案实行累积投票
2.1	关于选举姚铮先生为公司第五届董事会独立董事的议案	票赞成	本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数*3
2.2	关于选举何美云女士为公司第五届董事会独立董事的议案	票赞成	
2.3	关于选举张淼洪先生为公司第五届董事会独立董事的议案	票赞成	
3	关于选举第五届监事会监事的议案	/	本议案实行累积投票
3.01	关于选举宋鉴明先生为公司第五届监事会监事的议案	票赞成	本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举监事的投票权数=股东所持有表决权股份总数*2
3.02	关于选举方珍慧女士为公司第五届监事会监事的议案	票赞成	

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 2、单位委托须加盖单位公章。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。