

江苏宝利国际投资股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝利国际投资股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016 年第二次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第三十次会议同意召开本次股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2016 年 10 月 31 日下午 14:00

（2）网络投票时间：2016 年 10 月 30 日-2016 年 10 月 31 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 10 月 31 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投票系统投票的具体时间为：2016 年 10 月 30 日 15:00 至 2016 年 10 月 31 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。

6、会议出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为 2016 年 10 月 26 日，于 2016 年 10 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议召开地点：江阴市云亭工业园区公司 4 楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》；

（1）选举周德洪先生为第四届董事会非独立董事；

（2）选举张宇定先生为第四届董事会非独立董事；

（3）选举徐建娟女士为第四届董事会非独立董事；

（4）选举邹爱国先生为第四届董事会非独立董事；

（5）选举费祝海先生为第四届董事会非独立董事；

（6）选举周子炜先生为第四届董事会非独立董事；

（7）选举沙智慧女士为第四届董事会独立董事；

（8）选举王荣朝先生为第四届董事会独立董事；

（9）选举卢青先生为第四届董事会独立董事。

2、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》；

（1）选举焦保安先生为第四届监事会股东代表监事；

（2）选举张国强先生为第四届监事会股东代表监事。

3、《关于为控股子公司西藏宝利沥青有限公司提供担保的议案》；

4、《关于修改<公司章程>的议案》。

以上议案中，议案 1、3、4 已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，议案 2 已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

以上议案中，独立董事候选人沙智慧女士、王荣朝先生、卢青先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席

会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人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，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2016 年 10 月 28 日 9:00-11:30、13:00-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：江阴市云亭工业园区公司董事会秘书办公室，邮编：214422。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人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（网址：<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、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、本次股东大会联系人：王学良，联系电话：0510-86017020，传真号码：0510-86158880。

六、备查文件

《江苏宝利国际投资股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

特此通知。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2016 年 10 月 14 日

附件一

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：365135
- 2、投票简称：保利投票
- 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	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》	-
议案 1.1	选举非独立董事（采用累积投票制）	-
议案 1 中子议案①	选举周德洪先生为第四届董事会非独立董事	1.01
议案 1 中子议案②	选举张宇定先生为第四届董事会非独立董事	1.02
议案 1 中子议案③	选举徐建娟女士为第四届董事会非独立董事	1.03
议案 1 中子议案④	选举邹爱国先生为第四届董事会非独立董事	1.04
议案 1 中子议案⑤	选举费祝海先生为第四届董事会非独立董事	1.05
议案 1 中子议案⑥	选举周子炜先生为第四届董事会非独立董事	1.06
议案 1.2	选举独立董事（采用累积投票制）	-
议案 1 中子议案⑦	选举沙智慧女士为第四届董事会独立董事	2.01
议案 1 中子议案⑧	选举王荣朝先生为第四届董事会独立董事	2.02
议案 1 中子议案⑨	选举卢青先生为第四届董事会独立董事	2.03
议案 2	《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》	-
议案 2 中子议案①	选举焦保安先生为第四届监事会股东代表监事	3.01
议案 2 中子议案②	选举张国强先生为第四届监事会股东代表监事	3.02

议案 3	《关于为控股子公司西藏宝利沥青有限公司提供担保的议案》	4.00
议案 4	《关于修改<公司章程>的议案》	5.00

(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。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 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：

A 选举非独立董事（议案 1.1，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 为非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过所拥有的选举票数。

B 选举独立董事（议案 1.2，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，但总数不得超过所拥有的选举票数。

C 选举股东代表监事（议案 2，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，但总数不得超过所拥有的选举票数。

D 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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。

E 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 31 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 30 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 10 月 31 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

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

兹委托_____先生(女士)代表本人（本单位）出席江苏宝利国际投资股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）签署此次会议相关文件，并对本次股东大会审议的事项进行表决。

序号	议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》	-		
-	选举非独立董事（采用累积投票制）	-		
1.1	选举周德洪先生为第四届董事会非独立董事			
1.2	选举张宇定先生为第四届董事会非独立董事			
1.3	选举徐建娟女士为第四届董事会非独立董事			
1.4	选举邹爱国先生为第四届董事会非独立董事			
1.5	选举费祝海先生为第四届董事会非独立董事			
1.6	选举周子炜先生为第四届董事会非独立董事			
-	选举独立董事（采用累积投票制）	-		
1.7	选举沙智慧女士为第四届董事会独立董事			
1.8	选举王荣朝先生为第四届董事会独立董事			
1.9	选举卢青先生为第四届董事会独立董事			
2	《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》	-		
2.1	选举焦保安先生为第四届监事会股东代表监事			
2.2	选举张国强先生为第四届监事会股东代表监事			
3	《关于为控股子公司西藏宝利沥青有限公司提供担保的议案》			
4	《关于修改<公司章程>的议案》			

如果本人（本单位）对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议

事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托股东姓名/名称（签章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托股东股票账号：_____

委托日期：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

注：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

附件三

股东参会登记表

姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子信箱：
联系地址：	邮编：