

山东赫达股份有限公司

关于召开 2016 年第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议决定于 2016 年 11 月 11 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

2、召集人：公司第六届董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东赫达股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

①现场会议召开时间：2016 年 11 月 11 日（星期五）下午 14:30

②网络投票时间：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 11 月 11 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 11 月 10 日下午 15:00 至 2016 年 11 月 11 日下午 15:00 中的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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、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、出席对象：

①截至 2016 年 11 月 7 日（周一）下午 15:00 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公司全体股东均有权出席本次股东大会；或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公司的股东。

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：淄博市周村区西北外环路 999 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、关于修改《公司章程》的议案；

2、关于公司 2016 年中期利润分配预案的议案。

以上议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，详见刊登于 2016 年 10 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记时间：2016 年 11 月 8 日-2016 年 11 月 10 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）

2、登记地点：公司证券部办公室

3、登记方式：

①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；

②法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（格式见附件 2）、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件等办理登记手续；

③委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件 2）、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；

④异地股东可凭以上有关证件及股东登记表（格式见附件 3）采用信函或传真方式登记（须在 2016 年 11 月 10 日下午 17:00 点前送达或传真至公司证券部办公室），并请进行电话确认，不接受电话登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易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 1。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0533-6696036

传真号码：0533-6696036

联系人：毕松羚、户莉莉

电子邮箱：hdzqb@sdhead.com

通讯地址：山东省淄博市周村区西北外环路 999 号

邮政编码：255300

2、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）提前半小时到会场。

4、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、山东赫达股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

2、山东赫达股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日

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.投票代码与投票简称：投票代码为“362810”，投票简称为“赫达投票”。

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	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	关于修改《公司章程》的议案	1.00
议案 2	关于公司 2016 年中期利润分配预案的议案	2.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

(3) 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。

(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 11 月 11 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 11 月 10 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 11 月 11 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2：

山东赫达股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	关于修改《公司章程》的议案			
议案二	关于公司 2016 年中期利润分配预案的议案			

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

股东登记表

截止 2016 年 11 月 7 日下午 15:00 交易结束时，本单位(或本人)
持有山东赫达股份有限公司（股票代码：002810）股票，现登记参加
公司 2016 年第三次临时股东大会。

姓名（或名称）： _____

证件号码： _____

股东账号： _____

持有股数： _____ 股

联系电话： _____

登记日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

股东签字（盖章）：