

证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2016-048

融捷股份有限公司

关于召开 2016 年第四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。

融捷股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于 2016 年 10 月 25 日召开, 会议决议于 2016 年 11 月 11 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第四次临时股东大会, 现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次: 本次股东大会为 2016 年第四次临时股东大会。

2、股东大会召集人: 本次股东大会由公司董事会召集, 并已经公司第五届董事会第三十二次会议决议召开。

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

4、会议召开的日期、时间:

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

网络投票时间: 2016 年 11 月 10 日-2016 年 11 月 11 日; 其中, 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为: 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的时间为 2016 年 11 月 10 日下午 15:00 至 2016 年 11 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会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系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票或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）股权登记日为 2016 年 11 月 4 日（星期五），截至 2016 年 11 月 4 日下午 3 时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普通股股东。上述本公司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。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议室。

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，同意提交给本次股东大会审议。

1、审议《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》

1.1 选举吕向阳先生为公司董事（非独立董事）

1.2 选举张加祥先生为公司董事（非独立董事）

1.3 选举奉向东先生为公司董事（非独立董事）

1.4 选举谢晔根先生为公司董事（非独立董事）

2、审议《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

2.1 选举白华先生为公司独立董事

2.2 选举向旭家先生为公司独立董事

3、审议《关于监事会换届选举的议案》

3.1 选举罗彬先生为公司非职工代表监事

3.2 选举陈伟三先生为公司非职工代表监事

4、审议《关于制定公司第六届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》

5、审议《关于制定公司第六届监事会监事津贴的议案》

特别强调事项：

1、上述议案中，议案 1 至议案 3 分别选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，采用累积投票制。即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

2、上述议案中，议案 1 至议案 3 为影响中小投资者的重大事项，需对中小投资者实行单独计票。

3、本次换届选举提名人资格符合法律法规要求，候选人资格经提名人初步审查后，认为候选人任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具有履行职责所必须的业务技能及工作经验。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。相关候选人简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中。

4、上述议案内容详见 2016 年 10 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《融捷股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号: 2016-044)、《融捷股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2016-046)、《独立董事对董事会换届选举相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人声明》等相关公告。

三、会议登记方法

1、登记手续:

(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、法人股东证券账户卡、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、法人股东证券账户卡、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、股东证券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) 异地股东可采用信函或传真的方式登记, 请于 2016 年 11 月 8 日 17:00 前寄达或传真至本公司。来信信封请注明“股东大会”字样, 不接受电话登记。

股东请仔细填写《融捷股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会参会股东登记表》(附件二) 及《授权委托书》(附件三), 以便登记确认。

2、登记地点及《融捷股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会参会股东登记表》和《授权委托书》送达地点: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层 融捷股份董秘办, 邮编: 510623。

登记传真: 020-38289867。

登记邮箱: lxgfdmb@163.com。

3、登记时间: 2016 年 11 月 7 日—11 月 8 日(上午 9:00~12:00, 下午 13:30~17:00)。

4、注意事项: 出席现场会议的股东及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一。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天, 与会股东食宿及交通费自理。

2、会务联系人: 何成坤、陈新华。

联系电话: 020-38289069。

传 真: 020-38289867。

联系邮箱: lxgfdmb@163.com。

通讯地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层融捷股份董秘办, 邮编: 510623。

六、备查文件

- 1、融捷股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议;
- 2、融捷股份有限公司独立董事对董事会换届选举相关事项的独立意见;
- 3、融捷股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2016 年 10 月 25 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、投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。
- 2、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。
- 3、股东可以选择以下两种方式之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。

4、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”。

5、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，“融捷投票”“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。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人；议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人；依此类推。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》	-
1.1	选举吕向阳先生为公司董事（非独立董事）	1.01
1.2	选举张加祥先生为公司董事（非独立董事）	1.02
1.3	选举奉向东先生为公司董事（非独立董事）	1.03

1.4	选举谢晔根先生为公司董事（非独立董事）	1.04
2	《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》	-
2.1	选举白华先生为公司独立董事	2.01
2.2	选举向旭家先生为公司独立董事	2.02
3	《关于监事会换届选举的议案》	-
3.1	选举罗彬先生为公司非职工代表监事	3.01
3.2	选举陈伟三先生为公司非职工代表监事	3.02
4	《关于制定公司第六届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》	4.00
5	《关于制定公司第六届监事会监事津贴的议案》	5.00

（4）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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”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

议案 1 至议案 3 股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 1，有 4 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×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 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（如议案 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 位独立董事候选人，也可以在 2 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（如议案 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 位监事候选人,也可以在 2 位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。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、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 11 月 10 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2016 年 11 月 11 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：

融捷股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
个人股东签字/法人股东盖章			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016 年 11 月 8 日 17:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

授权委托书

NO.

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人_____（姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。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该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：

议案序号	议案名称	同意票数（股）		
1	《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》	-		
1.1	选举吕向阳先生为公司董事（非独立董事）			
1.2	选举张加祥先生为公司董事（非独立董事）			
1.3	选举奉向东先生为公司董事（非独立董事）			
1.4	选举谢晔根先生为公司董事（非独立董事）			
2	《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》	-		
2.1	选举白华先生为公司独立董事			
2.2	选举向旭家先生为公司独立董事			
3	《关于监事会换届选举的议案》	-		
3.1	选举罗彬先生为公司非职工代表监事			
3.2	选举陈伟三先生为公司非职工代表监事			
		同意	反对	弃权
4	《关于制定公司第六届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》			
5	《关于制定公司第六届监事会监事津贴的议案》			

特别说明：1、委托人对受托人的指示，对于累积投票议案的，直接填入同意票数；对于非累积投票议案的，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日