

星美联合股份有限公司 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、召开会议基本情况

（一）本次股东大会是星美联合股份有限公司2016年第二次临时股东大会。

（二）召集人：本次股东大会由星美联合股份有限公司董事会召集。本公司第六届董事会第三十六次董事会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、本次现场会议召开时间为2016年11月29日（星期二）14:30。

2、网络投票时间：

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月29日9:30~11:30、13:00~15:00；

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月28日（现场股东大会召开前一日）15:00~2016年11月29日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司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>）向全体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。

股东应选择现场投票或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。

（六）出席对象

1、在股权登记日持有本公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年11月24日。当日下午收市时在中国结算深

圳分公司登记在册的公司全体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、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)现场会议地点：北京市朝阳区光华路2号阳光100国际公寓D座6层603室。

二、会议审议事项

(一)独立董事候选人陈宋生、庄炜的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。本次会议需审议的议案符合审议条件，手续完备，程序合法。

(二)本次会议需审议的议案是：

1、审议《关于董事会换届选举的议案》。

(1)关于选举钟君艳女士为公司第七届董事会董事的议案；

(2)关于选举赵枳程先生为公司第七届董事会董事的议案；

(3)关于选举张欣怡女士为公司第七届董事会董事的议案；

(4)关于选举陈宋生先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

(5)关于选举庄炜女士为公司第七届董事会独立董事的议案。

2、审议《星美联合股份有限公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。

3、审议《星美联合股份有限公司第七届董事会非独立董事津贴的议案》。

4、审议《关于监事会换届选举的议案》。

(1)关于选举张俊平先生为公司第七届监事会监事的议案；

(2)关于选举江新光先生为公司第七届监事会监事的议案。

5、审议《星美联合股份有限公司第七届监事会监事津贴的议案》。

6、审议《关于修改星美联合股份有限公司募集资金管理制度的议案》。

(三)其它事项

1、本次会议审议的议案为普通议案；

2、本次临时股东大会不安排公司股票停牌。

三、会议登记方法

1、登记方式、时间和地点

登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、

持股凭证办理登记手续。

登记时间：2016年11月25日～2016年11月28日的每个工作日9:00～17:00，2016年11月29日9:00～14:30。

登记地点：北京市朝阳区光华路2号阳光100国际公寓D座6层603室。

2、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

委托代理人持授权委托书(见附件)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：

(一) 网络投票的程序

1、投票代码：360892，投票简称：星美投票。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

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	代表以下全部议案	100.00
议案1	《关于董事会换届选举的议案》	1.00
议案1中子议案①	关于选举钟君艳女士为公司第七届董事会董事的议案	1.01
议案1中子议案②	关于选举赵枳程先生为公司第七届董事会董事的议案	1.02
议案1中子议案③	关于选举张欣怡女士为公司第七届董事会董事的议案	1.03
议案1中子议案④	关于选举陈宋生先生为公司第七届董事会独立董事的议案	1.04
议案1中子议案⑤	关于选举庄炜女士为公司第七届董事会独立董事的议案	1.05
议案2	《星美联合股份有限公司第七届董事会独立董事津贴的议案》	2.00
议案3	《星美联合股份有限公司第七届董事会非独立董事津贴的议案》	3.00
议案4	《关于监事会换届选举的议案》	4.00
议案4中子议案①	关于选举张俊平先生为公司第七届监事会监事的议案	4.01
议案4中子议案②	关于选举江新光先生为公司第七届监事会监事的议案	4.02
议案5	《星美联合股份有限公司第七届监事会监事津贴的议案》	5.00
议案6	《关于修改星美联合股份有限公司募集资金管理制度的议案》	6.00

(2) 填报表决意见或选举票数

本次股东大会审议的议案采用非累积投票方式，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。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00代表对议案1下

全部子议案的议案编码，1.01代表议案1中子议案①，1.02代表议案1中子议案②，以此类推。

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，其它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29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11月28日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年11月29日（现场股东大会结束当日）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。

五、其他事项

- 1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
- 2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

3、联系方式：

- （1）电话：010-65001540，联系人：童知秋、李文武。
- （2）电话：023-88639066、023-88639062，联系人：徐虹、陈亚兰。
- （3）传真：023-88639061。

六、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的第六届董事会第36次会议决议；
- 2、提名第七届董事会董事、独立董事候选人名单的第六届董事会第33次会议决议；

- 3、提名第七届监事会监事候选人名单的第六届监事会第20次会议决议；
 - 4、深交所要求的其它文件。
- 特此公告。

星美联合股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十一日

附件：

星美联合股份有限公司2016年第二次临时股东大会授权委托书

本人因（ ）原因）无法亲自出席星美联合股份有限公司2016年第二次临时股东大会，兹委托 先生/女士代表本公司/人出席本次股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	代理事项	代理权限		
		同意	反对	弃权
1	《关于董事会换届选举的议案》			
1-1	关于选举钟君艳女士为公司第七届董事会董事的议案			
1-2	关于选举赵枳程先生为公司第七届董事会董事的议案			
1-3	关于选举张欣怡女士为公司第七届董事会董事的议案			
1-4	关于选举陈宋生先生为公司第七届董事会独立董事的议案			
1-5	关于选举庄炜女士为公司第七届董事会独立董事的议案			
2	《星美联合股份有限公司第七届董事会独立董事津贴的议案》			
3	《星美联合股份有限公司第七届董事会非独立董事津贴的议案》			
4	《关于监事会换届选举的议案》			
4-1	关于选举张俊平先生为公司第七届监事会监事的议案			
4-2	关于选举江新光先生为公司第七届监事会监事的议案			
5	《星美联合股份有限公司第七届监事会监事津贴的议案》			
6	《关于修改星美联合股份有限公司募集资金管理制度的议案》			

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托代理人姓名：

委托代理人身份证号码：

委托日期：

委托人签字（盖章）：

注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。