

证券代码：600155

证券简称：宝硕股份

公告编号：临 2016-071

河北宝硕股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年12月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 12 月 14 日 9 点 30 分

召开地点：河北省保定市朝阳北大街 1888 号电谷国际酒店商务会议中心二楼贵宾一厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 14 日

至 2016 年 12 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司董事会进行换届选举的议案	√
1.01	选举陶永泽为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举李建雄为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举张明贵为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举洪鸣为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举何英姿为第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举代明华为第六届董事会非独立董事	√
1.07	选举张克东为第六届董事会独立董事	√
1.08	选举刘登清为第六届董事会独立董事	√
1.09	选举于绪刚为第六届董事会独立董事	√
2.00	关于公司监事会进行换届选举的议案	√
2.01	选举李红顺为第六届监事会股东代表监事	√
2.02	选举鄧鹤生为第六届监事会股东代表监事	√
2.03	选举聂蔚为第六届监事会股东代表监事	√
3	关于修改公司经营范围的议案	√
4	关于公司第六届董事会董事津贴方案的议案	√
5	关于修改《公司章程》的议案	√
6	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案	√
7	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	√
8	关于修改《公司监事会议事规则》的议案	√
9	关于修改《公司独立董事工作制度》的议案	√
10	关于修改《公司募集资金管理制度》的议案	√
11	关于修改《公司关联交易管理办法》的议案	√
12	关于修改《公司对外担保管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、3-12 已经公司 2016 年 11 月 28 日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过，议案 2 已经公司 2016 年 11 月 28 日召开的第五届监事会第二十四次会议审议通过，上述议案内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案 3、5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600155	宝硕股份	2016/12/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2) 自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4) 法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

(5) 异地股东可以用信函（信封请注明“股东大会”字样）或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

2、登记时间：

2016 年 12 月 8 日 上午 9：00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00

3、登记地点：河北省保定市高新区隆兴中路 177 号河北宝硕股份有限公司

证券部 邮编：071051

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：蔡永起先生

电话/传真：（0312）3109607

2、现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

3、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件，以便验证入场。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2016年11月28日

附件 1：授权委托书

授权委托书

河北宝硕股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 12 月 14 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序 号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1.00	关于公司董事会进行换届选举的议案			
1.01	选举陶永泽为第六届董事会非独立董事			
1.02	选举李建雄为第六届董事会非独立董事			
1.03	选举张明贵为第六届董事会非独立董事			
1.04	选举洪鸣为第六届董事会非独立董事			
1.05	选举何英姿为第六届董事会非独立董事			
1.06	选举代明华为第六届董事会非独立董事			
1.07	选举张克东为第六届董事会独立董事			
1.08	选举刘登清为第六届董事会独立董事			
1.09	选举于绪刚为第六届董事会独立董事			
2.00	关于公司监事会进行换届选举的议案			
2.01	选举李红顺为第六届监事会股东代表监事			
2.02	选举郅鹤生为第六届监事会股东代表监事			
2.03	选举聂蔚为第六届监事会股东代表监事			
3	关于修改公司经营范围的议案			
4	关于公司第六届董事会董事津贴方案的议案			
5	关于修改《公司章程》的议案			
6	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案			
7	关于修改《公司董事会议事规则》的议案			
8	关于修改《公司监事会议事规则》的议案			
9	关于修改《公司独立董事工作制度》的议案			
10	关于修改《公司募集资金管理制度》的议案			
11	关于修改《公司关联交易管理办法》的议案			
12	关于修改《公司对外担保管理办法》的议案			

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。