

荣丰控股集团股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016 年第三次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会；

3、本次会议由公司第八届董事会第十六次会议决定召开，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、会议召开时间

现场会议时间：2016 年 12 月 20 日下午 2:30；

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 12 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 19 日下午 3:00 至 2016 年 12 月 20 日下午 3:00 的任意时间；

5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；

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上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

于 2016 年 12 月 12 日下午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股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议

和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司邀请的见证律师。

7、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号楼顶层大会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于增补公司非独立董事的议案》

1.1、增补殷建军先生为公司非独立董事

1.2、增补张中秋先生为公司非独立董事

上述议案的具体内容见2016年12月2日发布于巨潮资讯网的《2016年第三次临时股东大会会议材料》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对投票结果进行披露。

本议案采用累积投票制。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016 年 12 月 18 日、12 月 19 日上午 9:00—11:30, 下午 14:00—17:00

2、登记方式：

(1) 法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

(4) 异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

(5) 出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

3、登记地点及会议咨询：

信函登记地址：公司董事会秘书办公室。

信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股集团

联系人：谢高

邮政编码：100070

联系电话：010—51757687

传真：010—51757666

四、参加网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体内容详见附件 1。

五、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二日

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：360668，
投票简称：荣丰投票
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
议案 1	审议《关于增补公司非独立董事的议案》	1.00
议案 1 中的子议案①	增补殷建军先生为公司非独立董事	1.01
议案 1 中的子议案②	增补张中秋先生为公司非独立董事	1.02

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司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。

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

本议案股东拥有的选举票数如下：

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 位董事候选人，也可以在 2 位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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 12 月 20 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 12 月 19 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2016 年 12 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3: 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:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团
股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐号: _____ 持股数: _____ 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____

被委托人身份证号码: _____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案名称	委托意见 (填写股份数)
议案 1	审议《关于增补公司非独立董事的议案》	累积投票制
议案 1 中的子议案①	增补殷建军先生为公司非独立董事	
议案 1 中的子议案②	增补张中秋先生为公司非独立董事	

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

☐ 可以

☐ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日