

重庆三圣实业股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决定于 2016 年 12 月 26 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会，具体内容如下。

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 12 月 26 日 14:40 分

（2）网络投票时间：2016 年 12 月 25 日-2016 年 12 月 26 日

其中，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 26 日 9:30—11:30，13:00—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 12 月 25 日 15:00 至 2016 年 12 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象：

(1) 截至 2016 年 12 月 21 日下午 15:00 交易结束后, 在中国证券登记结算公司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参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东, 可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决, 该股东代理人不必是公司股东, 授权委托书见附件二。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点: 重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 11 楼多功能厅

7、股权登记日: 2016 年 12 月 21 日

8、会议主持人: 潘先文董事长

二、会议审议事项

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》;

2、《关于关联方向公司子公司增资暨关联交易的议案》。

上述议案1为特别决议事项, 需经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过; 议案2为普通决议事项, 由出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过, 因本议案涉及关联交易, 股东大会在审议该关联交易议案时, 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求, 本次会议审议的议案2为影响中小投资者利益的重大事项, 需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。

上述议案已经公司第三届董事会第十二次审议通过, 内容详见2016年12月10日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1) 自然人股东登记: 自然人股东出席的, 须持本人身份证、股东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、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 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、股东账户卡、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、授权委托书、委托人股东账户卡、

加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记送达公司证券投资部的截至时间为 2016 年 12 月 23 日 16:00。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2016 年 12 月 23 日（9:00-11:30，13:30-16:00）

3、登记地点：公司证券投资部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<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、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：杨晨

联系电话：023-68239069

传真电话：023-68340020

联系邮箱：cqsstc@163.com

联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号三圣股份证券投资部

3、请参会人员提前 15 分钟到达会场

六、备查文件

重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
特此公告。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程；

2. 授权委托书。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 10 日

附件一：

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“362742”，投票简称为“三圣投票”。

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		100
议案1	关于修改《公司章程》的议案	1.00
议案2	关于关联方向公司子公司增资暨关联交易的议案	2.00

(2) 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
填报时，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月26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25日15:00，结束时间为2016年12月26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》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，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：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会。本人/单位授权_____（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：

会议议案		表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于关联方向公司子公司增资暨关联交易的议案			

委托人姓名或名称(签字或盖章)：_____年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人持股数： 股

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____年 月 日

受托人身份证号码：_____

委托人联系电话：_____

说明：

- 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
- 3、单位委托须加盖单位公章；
- 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。