

证券代码：000976

证券简称：春晖股份

公告编号：2016-050

广东开平春晖股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 股东大会召开时间：2017 年 1 月 5 日下午 2:30
- 股东大会召开地点：广东省开平市长沙港口路 10 号 19 幢公司大会议室
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

一、 召开股东大会的基本情况

（一）股东大会届次： 2017 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会会议召集人：根据广东开平春晖股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2016 年 12 月 19 日做出的董事会会议决议，公司董事会（召集人）提议于 2017 年 1 月 5 日下午 2:30 召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、法规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

（四）本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2017 年 1 月 5 日（星期四）下午 2:30；

网络投票时间为：2017 年 1 月 4 日~2017 年 1 月 5 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 2017 年 1 月 5 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系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 1 月 4 日下午 15:00 至 2017 年 1 月 5 日下午 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交

易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票、委托独立董事投票中的一种方式进行表决，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。

委托独立董事投票，操作方式请见《广东开平春晖股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

（六）出席股东大会的对象

1、股权登记日：2016年12月29日（星期四）

于股权登记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、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：广东开平市长沙港口路 10 号 19 幢公司大会议室。

（八）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

二、会议审议事项

1、审议《关于〈广东开平春晖股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》；

2、审议《关于〈广东开平春晖股份有限公司 2016 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年股票期权激励计划有关事项的议案》。

以上议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，详细内容见 2016 年 12 月 20 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

上述三项议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包

括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上(含)通过。

三、现场会议登记方法:

(一) 登记方式: 异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件 2)。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件 3)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件 3)。

(二) 登记时间: 2017 年 1 月 2 日上午 8:30—11:30, 下午 13:30—17:30。
未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

(三) 登记地址: 本公司董事会办公室。

(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件 3)办理登记手续。

(五) 会议联系人: 关卓文、周旭明

(六) 联系电话: 0750-2276949 联系传真: 0750-2276959

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。参加网络投票时涉及具体的操作详见附件 1。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人: 关卓文、周旭明

联系电话: 0750-2276949 传真: 0750-2276959

联系地址: 广东开平市三埠区长沙港口路 10 号广东开平春晖股份有限公司
董事会办公室 邮编: 529300

2、会议费用: 本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2016 年 12 月 19 日

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)
- 3、授权委托书附件

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、投票代码与投票简称：投票代码：360976；投票简称：春晖投票

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	所有议案	100
议案 1	关于《广东开平春晖股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案	1.00
议案 2	广东开平春晖股份有限公司 2016 年股票期权激励计划实施考核办法	2.00
议案 3	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案	3.00

(2) 填报表决意见

对于上述议案，直接填报表决意见：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。

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：2017 年 1 月 5 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 2017 年 1 月 4 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 1 月 5 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

回 执

截至 2016 年 _____ 月 _____ 日，本单位（本人）持有广东开平春晖股份有限公司股票 _____ 股，拟参加公司 2017 年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名(签字盖章)：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件 3

广东开平春晖股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会授权委托书

本公司（人）： ，证券账号： 。持有广东开平春晖股份有限公司股票 股， 现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司 2017 年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

议案序号	表决内容	同意	反对	弃权
议案 1	关于《广东开平春晖股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案			
议案 2	广东开平春晖股份有限公司 2016 年股票期权激励计划实施考核办法			
议案 3	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案			

委托人（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

受托人（签章）：

受委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日