

江苏丰东热技术股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“丰东股份”或“公司”）于 2016 年 12 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-084），定于 2017 年 1 月 18 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

2017 年 1 月 4 日，公司董事会收到持有公司 3%以上股份的股东朱文明先生提交的《关于拟投资设立全资子公司的议案》和《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。经公司董事会审核，上述股东提交的临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，在提案人资格、提交时间、提交的内容和形式等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同日将相关议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议，并同意将上述临时提案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

根据以上临时提案的情况，公司对《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-084）进行修订，除增加上述 2 个议案外，会议召开的时间、地点等其他内容均没有变化，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-007）。

公司 2017 年第一次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

根据江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议提议，公司拟定于2017年1月18日召开2017年第一次临时股东大会。

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第三届董事会第二十次会议决议）

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2017年1月18日（星期三）14:50

（2）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：

2017年1月18日9:30~11:30和13:00~15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

2017年1月17日15:00~2017年1月18日15:00

5、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（<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。

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投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日：2017年1月11日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2017年1月11日下午交易结束后，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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东）；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省广州市科学城科学大道182号创新大厦C1栋6楼方欣科技有限公司一号会议室

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1 选举公司第四届董事会非独立董事

1.1.1 选举朱文明先生为董事

1.1.2 选举徐正军先生为董事

1.1.3 选举向建华先生为董事

1.1.4 选举王毅先生为董事

1.1.5 选举朱小军先生为董事

1.1.6 选举夏晓宇先生为董事

1.2 选举公司第四届董事会独立董事

1.2.1 选举陈丽花女士为独立董事

1.2.2 选举季小琴女士为独立董事

1.2.3 选举夏维剑先生为独立董事

2、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1 选举河田一喜先生为股东代表监事

2.2 选举朱雪芳女士为股东代表监事

3、审议《关于修订公司章程的议案》

4、审议《关于拟投资设立全资子公司的议案》

5、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次股东大会不设置总议案。上述议案1、2将采用累积投票方式进行表决，即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最

高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

相关人员简历已经披露在第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议决议公告中，具体内容刊载于2016年12月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；独立董事和非独立董事的表决分别进行。

其他议案具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定媒体披露的相关公告。

注：议案 1、5 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票；根据《公司章程》的有关规定，议案 3 须以特别决议通过。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2017年1月13日（9:00~11:00，14:00~17:00）

2、登记地点：公司证券部

信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

江苏丰东热技术股份有限公司 证券部

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：224100

传真：0515-83282843

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

（3）股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记（须在2017年1月13日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

（《授权委托书》见附件）

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，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>）参加网络投票。

（一）网络投票的程序

- 1、投票代码：**362530**。
- 2、投票简称：**丰东投票**。
- 3、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	关于公司董事会换届选举的议案	累积投票制
议案1.1	选举公司第四届董事会非独立董事	--
议案1.1.1	选举朱文明先生为董事	1.01
议案1.1.2	选举徐正军先生为董事	1.02
议案1.1.3	选举向建华先生为董事	1.03
议案1.1.4	选举王毅先生为董事	1.04
议案1.1.5	选举朱小军先生为董事	1.05
议案1.1.6	选举夏晓宇先生为董事	1.06
议案1.2	选举公司第四届董事会独立董事	--
议案1.2.1	选举陈丽花女士为独立董事	2.01
议案1.2.2	选举季小琴女士为独立董事	2.02
议案1.2.3	选举夏维剑先生为独立董事	2.03
议案2	关于公司监事会换届选举的议案	累积投票制
议案2.1	选举河田一喜先生为股东代表监事	3.01
议案2.2	选举朱雪芳女士为股东代表监事	3.02
议案3	关于修订公司章程的议案	4.00
议案4	关于拟投资设立全资子公司的议案	5.00

议案5	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	6.00
-----	-----------------------	------

(2) 填报表决意见或选举票数

议案1、2为累积投票议案，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，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。

议案3、4、5为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、（回避）。

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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举独立董事（如议案 1.2，有 3 位候选人）

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×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立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。

② 选举非独立董事（如议案 1.1，有 6 位候选人）

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×6

股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 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。

③ 选举股东代表监事（如议案 2，有 2 位候选人）

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 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监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：2017年1月18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17日下午3:00，结束时间为2017年1月18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。

五、其他事项

1、会议联系方式：

- （1）公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号
- （2）邮政编码：224100
- （3）联系电话：0515-83282838
- （4）传 真：0515-83282843
- （5）电子邮箱：fengdong@fengdong.com
- （6）联 系 人：房莉莉

2、会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

- 2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、持有公司3%以上股份的股东朱文明先生提交的《关于提请公司2017年第一次临时股东大会增加临时提案的通知函》；
- 4、朱文明先生的持股证明。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2017年1月17日

附件：

授权委托书

致：江苏丰东热技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏丰东热技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案	表决意见/选举票数
1	议案1、关于公司董事会换届选举的议案	同意票数
1.1	议案1.1选举公司第四届董事会非独立董事	同意票数
1.1.1	议案1.1.1选举朱文明先生为董事	票同意
1.1.2	议案1.1.2选举徐正军先生为董事	票同意
1.1.3	议案1.1.3选举向建华先生为董事	票同意
1.1.4	议案1.1.4选举王毅先生为董事	票同意
1.1.5	议案1.1.5选举朱小军先生为董事	票同意
1.1.6	议案1.1.6选举夏晓宇先生为董事	票同意
1.2	议案1.2选举公司第四届董事会独立董事	同意票数
1.2.1	议案1.2.1选举陈丽花女士为独立董事	票同意
1.2.2	议案1.2.2选举季小琴女士为独立董事	票同意
1.2.3	议案1.2.3选举夏维剑先生为独立董事	票同意

2	议案2、关于公司监事会换届选举的议案	同意票数			
2.1	议案2.1选举河田一喜先生为股东代表监事	票同意			
2.2	议案2.2选举朱雪芳女士为股东代表监事	票同意			
序号	议案	同意	反对	弃权	回避
3	议案3、关于修订公司章程的议案				
4	议案4、关于拟投资设立全资子公司的议案				
5	议案5、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案				

注：1、本次股东大会议案1、2采取累积投票制，累积投票制是指股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权；独立董事和非独立董事的表决分别进行。

2、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称（姓名）：

受托人姓名：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人盖章（签名）：

受托人签名：

委托日期：

年 月 日