

成都三泰控股集团股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次股东大会的基本情况

经 2017 年 1 月 17 日召开的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决议，公司定于 2017 年 2 月 9 日召开 2017 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

(一) 会议名称： 2017 年第一次临时股东大会

(二) 会议召集人： 公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性： 公司第四届董事会第二十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开时间

(1) 现场会议时间：2017 年 2 月 9 日（星期四）下午 14:50 开始；

(2) 网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 2 月 9 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2017 年 2 月 8 日下午 15:00 至 2017 年 2 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人

出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2017 年 2 月 6 日

(七) 会议出席对象

1、截止 2017 年 2 月 6 日交易结束，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、高级管理人员；

3、律师、保荐机构代表及其他相关人员。

(八) 会议地点：四川省成都郫湾国际酒店六楼会议室(商务厅)（地址：成都市金牛区迎宾大道兴盛西路 8 号）

二、会议审议议题

1、关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案

2、关于向关联方提供担保的议案

3、关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案

以上议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。本次审议议案的主要内容详见公司于 2017 年 1 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
- 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
- 3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 2 月 7 日下午 18:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
- 5、登记时间：2017 年 2 月 7 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—18:00；
- 6、登记地点：四川省成都市金牛区蜀西路 42 号公司总部证券部。

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

- 1、本次会议会期暂定半天。

- 2、联系方式

联系地址：四川省成都市金牛区蜀西路 42 号 邮编：610091

联系人：林向春

电话：028-62825009

传真：028-62825188

- 3、与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议。

特此通知。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、股东投票代码：362312

2、投票简称：“三泰投票”

3、投票时间：本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。

4、在投票当日，“三泰投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序为：

（1） 买卖方向为买入股票；

（2） 输入证券代码：362312；

（3） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，本次股东大会设置总议案，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
1	关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案	1.00
2	关于向关联方提供担保的议案	2.00
3	关于预计2017年度日常性关联交易的议案	3.00

（4） 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过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 2 月 8 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 2 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

(1) 申请服务密码的流程

登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申

请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“成都三泰控股集团股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件二

成都三泰控股集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人股东帐户：
委托人持股数：

受托人（签名）：
受托人身份证号码：
对审议事项投票的指示：

序号	表决议案名称	表决结果			
		同意	反对	弃权	回避
1	关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案				
2	关于向关联方提供担保议案				
3	关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案				

填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

委托日期： 年 月 日