

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2017-015

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2016 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2017 年 2 月 11 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4、会议召开的日期、时间：

本次股东大会的现场会议召开时间为 2017 年 3 月 13 日下午 2：30。

网络投票时间为：2017 年 3 月 12 日—3 月 13 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 3 月 13 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 2017 年 3 月 12 日下午 3:00 至 2017 年 3 月 13 日下午 3:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 6 日，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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：现场会议的召开地点为张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼 A 座 18 楼会议室。

二、会议审议事项

(一)、本次会议审议议案：

- 1、《2016 年度董事会工作报告》
- 2、《2016 年度监事会工作报告》
- 3、《2016 年度财务决算报告》
- 4、《2017 年度财务预算报告》
- 5、《2016 年年度报告及摘要》
- 6、《2016 年度利润分配方案》
- 7、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
- 8、《关于 2017 年综合信贷业务的议案》
- 9、《关于对外担保事项的议案》
- 10、《关于提供财务资助的议案》
- 11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
- 12、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- 13、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- 14、《关于与特定对象关联交易说明及 2017 年度关联交易预计的议案》

其中，第（9）项议案为特别议案，需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 以上通过。对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。

(二)、议案的具体内容。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议

通过，具体内容请参见刊登于 2017 年 2 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第七次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》、《2016 年年度报告摘要》、《关于对外担保事项的公告》、《关于提供财务资助的公告》、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》、《关于与特定对象关联交易说明及 2017 年度关联交易预计公告》，以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年年度报告》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等相关文件。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、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到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

授权委托书见本通知附件。

2、现场会议登记时间：2017 年 3 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。

3、现场会议登记地点：江苏省张家港市新泾中路 10 号江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会办公室。

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>）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

（一）、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362245
- 2、投票简称：顺昌投票
- 3、投票时间：2017 年 3 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“顺昌投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 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。

委托价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对所有议案统一表决	100
议案 1	《2016 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2016 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2016 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《2017 年度财务预算报告》	4.00
议案 5	《2016 年年度报告及摘要》	5.00
议案 6	《2016 年度利润分配方案》	6.00
议案 7	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》	7.00
议案 8	《关于 2017 年综合信贷业务的议案》	8.00
议案 9	《关于对外担保事项的议案》	9.00
议案 10	《关于提供财务资助的议案》	10.00
议案 11	《关于使用自有资金购买理财产品的公告》	11.00
议案 12	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	12.00

议案 13	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	13.00
议案 14	《关于与特定对象关联交易说明及 2017 年度关联交易预计的议案》	14.00

(4) 在“委托股数”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；参见下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 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。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(7) 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。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 12 日下午 3:00，结束时间为 2017 年 3 月 13 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》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”。

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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录深交所网站(<http://www.szse.cn>)、互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)或其它相关系统开设的深交所密码服务专区注册，再通过深交所交易系统激活服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。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, 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。

3、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) 本次股东大会有多项议案, 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。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人: 林文华 吴向阳

联系电话: 0512-58161276 传真: 0512-58161233

联系地址: 江苏省张家港市新泾中路 10 号江苏澳洋顺昌股份有限公司

邮 编: 215618

2、会议费用: 与会股东交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议;

2、第四届监事会第六次会议决议。

江苏澳洋顺昌股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十四日

附件：授权委托书

授权委托书

致：江苏澳洋顺昌股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席江苏澳洋顺昌股份有限公司

2016 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

议 题	同意	弃权	反对
1、《2016 年度董事会工作报告》			
2、《2016 年度监事会工作报告》			
3、《2016 年度财务决算报告》			
4、《2017 年度财务预算报告》			
5、《2016 年年度报告及摘要》			
6、《2016 年度利润分配方案》			
7、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》			
8、《关于 2017 年综合信贷业务的议案》			
9、《关于对外担保事项的议案》			
10、《关于提供财务资助的议案》			
11、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》			
12、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
13、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
14、《关于与特定对象关联交易说明及 2017 年度关联交易预计的议案》			

委托人签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。