

江苏常宝钢管股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会通知公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

江苏常宝钢管股份有限公司根据第三届董事会第四十七次次会议决议，决定召开 2016 年度股东大会。

一、会议召开的基本情况：

（一）会议时间

1、现场会议召开的时间为：2017 年 3 月 28 日（周二）上午 10：00

2、网络投票的时间为：2017 年 3 月 27 日至 2017 年 3 月 28 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 28 日 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投票的具体时间为：2017 年 3 月 27 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议地点：江苏省常州市延陵东路 558 号江苏常宝钢管股份有限公司行政楼 205 会议室

（三）会议召集人：江苏常宝钢管股份有限公司董事会

（四）召开方式

1、股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开；

2、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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）股权登记日：2017 年 3 月 22 日（周三）

（六）出席会议人员：

1、2017 年 3 月 22 日（周三）下午 15：00 深圳证券交易所收市后，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全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

3、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

二、会议审议事项：

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，议案内容合法完备；

（二）议案名称：

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》

3、《关于2016年度报告摘要和全文的议案》

4、《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

5、《关于2016年度财务决算报告的议案》

6、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》

7、《关于拟向银行申请综合授信额度并提供相应担保及授权董事长签署相关文件的议案》

8、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

9、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》

说明：

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案4、议案8、议案9将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、现场会议登记方法：

1、登记时间：2017 年 3 月 27 日（周一）9:00—16:00

2、登记地址：江苏省常州市延陵东路 558 号江苏常宝钢管股份有限公司证券事务部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

3、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

(2) 自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件）办理登记手续。

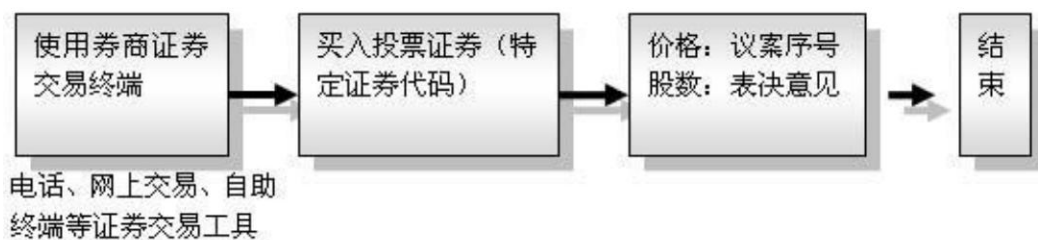
(3) 异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，**不接受电话登记**。

4、会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票

（一）采用交易系统投票的投票程序



1、通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 3 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362478”，投票简称“常宝投票”。

2、输入买入指令，买入

3、输入证券代码：362478

4、输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号对照关系如下：

议案序号	议案名称	对应委托价
------	------	-------

		格
总议案		100
议案 1	《关于2016年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案 2	《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案 3	《关于 2016 年度报告摘要和全文的议案》	3.00
议案 4	《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	4.00
议案 5	《关于 2016 年度财务决算报告的议案》	5.00
议案 6	《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》	6.00
议案 7	《关于拟向银行申请综合授信额度并提供相应担保及授权董事长签署相关文件的议案》	7.00
议案 8	《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》	8.00
议案 9	《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》	9.00

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案，累计投票议案还需另行投票。

5、输入“委托股数”表达表决意见。

A、对于不采用累积投票制的议案，委托股数与表决意见对照关系如下表：

委托股数	对应的表决意见
1 股	同意
2 股	反对
3 股	弃权

B、对于累积投票制的议案：

可表决的股份总数=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 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

6、确认投票委托完成

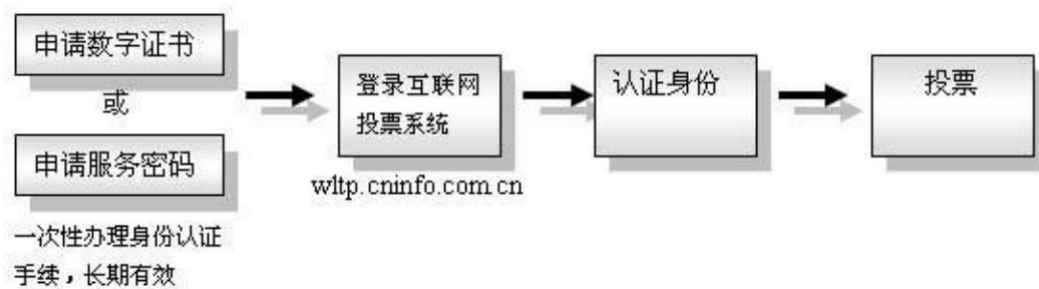
7、计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。

对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序



1、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

登陆网址 <http://wltip.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

如激活指令是上午 11：30 之前发出的，则服务密码当日下午 13：00 即可使用；如激活指令是上午 11：30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后

长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票：

①登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择 “常宝股份 2016 年度股东大会投票”；

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

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。

（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 3 月 27 日 15:00 至 2017 年 3 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

（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圳证券交易所交易系统和互联网交易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、当存在多个议案时，如某一股东仅对其中某一项或某几项议案进行投票，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、联系方法：电 话：（0519）88814347

传 真：（0519）88812052

邮政编码：213018

2、联系人：刘志峰

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四十七次会议决议盖章及签字页

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2017年3月7日

附：回执和授权委托书

回 执

截止 2017 年 3 月 22 日，我单位（个人）持有江苏常宝钢管股份有限公司股票_____股，拟参加公司召开的 2016 年度股东大会。

注：

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

日 期：

股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士(身份证号码:_____)代表本人(单位)参加江苏常宝钢管股份有限公司于 2017 年 3 月 28 日召开的 2016 年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我本人(单位)承担。

委托人签名(盖章)_____

委托人身份证号/营业执照注册号: _____

委托人股东账号: _____ 委托人持股数_____

受托人签名: _____ 受托人身份证号: _____

委托日期: 2017 年____月____日

本人(单位)对本次股东大会各项议案的表决意见:

序号	议案名称	表决结果		
		赞成	弃权	反对
1	《关于2016年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2016 年度报告摘要和全文的议案》			
4	《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》			
5	《关于 2016 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案》			
7	《关于拟向银行申请综合授信额度并提供相应担保及授权董事长签署相关文件的议案》			
8	《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》			
9	《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提			

	供财务资助（委托贷款）的议案》			
--	-----------------	--	--	--

备注：

- 1、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。
- 2、授权委托书复印及剪报均为有效，单位委托须加盖公章。