

中节能太阳能股份有限公司 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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：经中节能太阳能股份有限公司第八届董事会第十八次会议审议通过召开此次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年4月13日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：2017年4月12日——2017年4月13日，其中：

① 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4月13日9:30—11:30，13:00—15:00；

② 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4月12日15:00——2017年4月13日15:00期间的任意时间。

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。公司将通过深圳证券交易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通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2017年4月6日（星期四）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：北京远通维景国际大酒店（地址：北京市西城区平安里西大街30号）远通盛宴厅。

二、会议审议事项

- 1、《2016年度董事会工作报告》
- 2、《2016年度监事会工作报告》
- 3、《关于2016年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于2017年度财务预算报告的议案》
- 5、《关于2016年度利润分配的议案》
- 6、《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬情况的议案》
- 7、《关于2017年度日常关联交易预计及确认2016年度日常关联交易的议案》
- 8、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 9、《2016年年度报告及摘要》
- 10、《2016年度内部控制自我评价报告》
- 11、《关于2017年度拟新增担保额度的议案》
- 12、《关于变更募集资金用途的议案》
- 13、《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议还将听取《2016年度独立董事述职报告》

上述议案7关联股东将回避表决；议案11和13属于特别决议事项，应当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。

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，详细内容见本公司于 2017 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

上的《第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-14）、《第八届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-15）及相关公告。

上述议案均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结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方式

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）和出席人身份证原件等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件。

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 4 月 10 日下午 17:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2、登记时间： 2017 年 4 月 10 日（星期一）：上午 9:00—11:00，

下午 14:00—17:00。

3、登记地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。

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，参加网络投票时涉及的具体操作内

容和格式详见附件1。

五、其他事项

1、会期半天，与会股东交通及食宿自理。

2、联系地址：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股份有限公司董事会办公室。

3、联系电话：（010）62211360

传 真：（010）62247128

邮 编： 100082

4、联系人：黄中化

六、备查文件

经公司董事签字的《第八届董事会第十八次会议决议》

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2017年3月18日

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：360591
- 2、投票简称：太阳投票
- 3、议案设置及表决意见

(1) 议案设置

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	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	《关于2016年度财务决算报告的议案》	3.00
议案4	《关于2017年度财务预算报告的议案》	4.00
议案5	《关于2016年度利润分配的议案》	5.00
议案6	《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬情况的议案》	6.00
议案7	《关于2017年度日常关联交易预计及确认2016年度日常关联交易的议案》	7.00
议案8	《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	8.00
议案9	《2016年年度报告及摘要》	9.00
议案10	《2016年度内部控制自我评价报告》	10.00
议案11	《关于2017年度拟新增担保额度的议案》	11.00
议案12	《关于变更募集资金用途的议案》	12.00
议案13	《关于修订〈公司章程〉的议案》	13.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

表2：议案1至议案13表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(3) 股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准，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 4 月 13 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 4 月 12 日下午 3:00，结束时间为 2017 年 4 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（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:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席中节能太阳能股份有限公司2016年年度股东大会，并对会议所有议案行使表决权。

本人（本单位）对中节能太阳能股份有限公司2016年年度股东大会具体审议议案的委托投票指示如下：

议案序号	议案名称	委托意见
议案1	《2016年度董事会工作报告》	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案2	《2016年度监事会工作报告》	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案3	《关于2016年度财务决算报告的议案》	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案4	《关于2017年度财务预算报告的议案》	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案5	《关于2016年度利润分配的议案》	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案6	《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬情况的议案》	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案7	《关于2017年度日常关联交易预计及确认2016年度日常关联交易的议案》	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案8	《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案9	《2016年年度报告及摘要》	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案10	《2016年度内部控制自我评价报告》	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案11	《关于2017年度拟新增担保额度的议案》	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案12	《关于变更募集资金用途的议案》	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案13	《关于修订〈公司章程〉的议案》	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

说明：

1、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

委托人签名：

身份证号码：

受托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

委托日期：

委托有效期：