

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2017-012 号

## 广州岭南集团控股股份有限公司

### 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十二次会议审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

公司董事会八届二十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定

#### 4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2017 年 4 月 20 日（星期四）下午 15:00

网络投票时间为：2017 年 4 月 19 日—2017 年 4 月 20 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 4 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 4 月 19 日 15:00 至 2017 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

#### 5、会议的召开方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会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内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同

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) 截止 2017 年 4 月 12 日下午 15:00 时收市后，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公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司全体董事、监事、监事候选人、高级管理人员。

(3) 公司聘请的法律顾问。

7、会议地点：广州市东方宾馆会展中心 2 号会议室

#### 二、会议议题

- 1、公司 2016 年年度董事会报告；
- 2、公司 2016 年年度监事会报告；
- 3、公司 2016 年年度报告全文及摘要；
- 4、公司 2016 年年度财务决算报告；
- 5、公司 2016 年年度利润分配议案；
- 6、关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案；
- 7、关于补选第八届监事会监事的议案。

上述第 1、3、4、5、6 项议案经董事会八届二十二次会议审议，并提交股东大会；第 2 项议案经监事会八届十四次会议审议，并提交股东大会；第 7 项议案经监事会八届十三次会议审议，并提交股东大会。

三、会议通报事项：通报公司《2016 年度独立董事述职报告》。

#### 四、会议登记方法

会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2017 年 4 月 18 日（上午 9:30-12:00，下午 13:00-18:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式须在 4 月 18 日当日 18:00 前传真或送达至公司董事会办公室）。

本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路 120 号广州岭南

集团控股股份有限公司董事会办公室。

#### 五、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具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

#### 六、其他事项

1、电话：020--86662791

传真：020--86662791

联系人：郑定全、吴旻

邮编：510016

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

#### 七、备查文件

1、董事会八届二十二次会议决议；

2、监事会八届十四次会议决议；

3、监事会八届十三次会议决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七三月十七日

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、2016 年年度股东大会授权委托书

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(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        | 除累积投票议案外的所有议案        | 100  |
| 议案 1       | 公司 2016 年年度董事会报告     | 1.00 |
| 议案 2       | 公司 2016 年年度监事会报告     | 2.00 |
| 议案 3       | 公司 2016 年年度报告全文及摘要   | 3.00 |
| 议案 4       | 公司 2016 年年度财务决算报告    | 4.00 |
| 议案 5       | 公司 2016 年年度利润分配议案    | 5.00 |
| 议案 6       | 关于使用自有闲置资金投资银行理财产品议案 | 6.00 |
| 议案 7       | 关于补选第八届监事会监事的议案      | -    |
| 议案 7.1     | 关于补选第八届监事会监事的议案      | -    |
| 议案 7 中子议案① | 监事候选人宋卫              | 7.01 |

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

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            |
|------------|---------------|
| 监事候选人宋卫    | X1 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 选举股东代表监事（如议案 7，有 1 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×1

股东可以将票数任意分配给 1 位股东代表监事候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）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。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2017 年 4 月 20 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 19 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 4 月 20 日（现场股东大会结束当日）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:

广州岭南集团控股股份有限公司  
2016年年度股东大会授权委托书

兹委托                      先生(女士)代表本人(本单位)出席2017年4月20日  
召开的广州岭南集团控股股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使  
表决权。

| 对于以下议案，请将你的意见在相应的括号中打“√” |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| 1、公司 2016 年年度董事会报告的议案    | 同意（     ）      反对（     ）      弃权（     ） |
| 2、公司 2016 年年度监事会报告的议案    | 同意（     ）      反对（     ）      弃权（     ） |
| 3、公司 2016 年年度报告正文及摘要的议案  | 同意（     ）      反对（     ）      弃权（     ） |
| 4、公司 2016 年年度财务决算报告的议案   | 同意（     ）      反对（     ）      弃权（     ） |
| 5、公司 2016 年年度利润分配议案      | 同意（     ）      反对（     ）      弃权（     ） |
| 6、关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案  | 同意（     ）      反对（     ）      弃权（     ） |
| 7、关于补选第八届监事会监事的议案        | 同意（                        ）            |

委托人签名/盖章:

委托人股东帐号:

委托人持股数额:

委托人身份证号码:

委托代理人签名:

委托代理人身份证号码:

委托权限：

委托日期：            年        月        日