

方大集团股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2016 年度股东大会

（二）召集人：本公司董事会，公司于 2017 年 3 月 17 日第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开程序符合法律、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。

（四）召开时间：

1、现场会议时间：2017 年 4 月 11 日（星期二）下午 2:30，会期半天

2、网络投票时间：2017 年 4 月 10 日—2017 年 4 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 11 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系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 10 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。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，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）A 股股权登记日、B 股最后交易日：2017 年 3 月 30 日

（七）出席对象：

1、截至 2017 年 3 月 30 日（B 股最后交易日）下午收市后，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全体本公司股东或委托代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南 12 路方大大厦一楼多功能会议厅

二、会议审议事项

(一) 议案名称

议案 1、审议《本公司 2016 年度董事会工作报告》；

议案 2、审议《本公司 2016 年度监事会工作报告》；

议案 3、审议《本公司 2016 年度报告全文及摘要》；

议案 4、审议《本公司 2016 年度财务决算报告》；

议案 5、审议《本公司关于 2016 年度利润分配的议案》；

议案 6、审议《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》（特别决议）；

议案 7、审议《本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》（特别决议）；

议案 8、审议《本公司 2017 年聘请审计机构的议案》；

议案 9、审议《本公司关于终止部分募集资金投资项目并将未使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》；

议案 10、审议《本公司关于将已投资完工的募集资金项目的节余资金永久补充流动资金的议案》；

议案 11、审议《本公司关于董事会换届选举的议案》；

议案 11.1（选举独立董事）：

议案 11 中子议案①：选举郭万达先生为公司第八届董事会独立董事的议案；

议案 11 中子议案②：选举邓磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案；

议案 11 中子议案③：选举郭晋龙先生为公司第八届董事会独立董事的议案；

议案 11.2（选举非独立董事）：

议案 11 中子议案④：选举熊建伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；

议案 11 中子议案⑤：选举林克槟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；

议案 12、审议《本公司关于监事会换届选举的议案》；

议案 12 中子议案①：选举董格林先生为公司第八届监事会监事的议案；

议案 12 中子议案②：选举曹乃斯女士为公司第八届监事会监事的议案；

议案 13、审议本公司第八届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案；

议案 14、听取 2016 年度独立董事述职报告。

特别说明：

1、以上第 6、7 项议案需以特别决议即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

2、议案 11 中涉及的三位独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（二）披露情况

上述各项议案的相关内容均已于 2017 年 3 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和 www.cninfo.com.cn 上。

三、现场股东大会会议登记办法（授权委托书见附件一）

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

1、法人股东委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、券商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续；

2、社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续，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办理登记手续；

3、异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2017 年 4 月 7 日上午 10:00-11:30，下午 13:00-17:00。

（三）登记地点及联系方式：本公司董事会秘书处

地址：深圳市高新区南区科技南 12 路方大大厦 20 楼邮政编码：518057

联系人：郭小姐

联系电话：86（755）26788571-6622

传真：86（755）26788353

四、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：郭小姐

联系电话：0755-26788571-6622

传真：0755-26788353

通讯地址：深圳市高新区南区科技南 12 路方大大厦 20 楼

邮编：518057

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十六次会议决议。

方大集团股份有限公司

董事会

2017年3月21日

附件一

授权委托书				
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席方大集团股份有限公司 2016 年度股东大会，并代为行使表决权。				
委托人单位（姓名）：		委托人身份证号码：		
委托人持股数：		委托人股东帐号：		
代理人姓名：		代理人身份证号码：		
委托人单位公章（签名）：		委托日期：		
序号	委托人对审议事项的投票指示：	同意	反对	弃权
议案 1	审议《本公司 2016 年度董事会工作报告》			
议案 2	审议《本公司 2016 年度监事会工作报告》			
议案 3	审议《本公司 2016 年度报告全文及摘要》			
议案 4	审议《本公司 2016 年度财务决算报告》			
议案 5	审议《本公司关于 2016 年度利润分配的议案》			
议案 6	审议《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》 （特别决议）			
议案 7	审议《本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》 （特别决议）			
议案 8	审议《本公司 2017 年聘请审计机构的议案》			
议案 9	审议《本公司关于终止部分募集资金投资项目并将未使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》			
议案 10	审议《关于将已投资完工的募集资金项目的节余资金永久补充流动资金的议案》			
议案 11	审议《本公司关于董事会换届选举的议案》	-	-	-
议案 11.1	选举独立董事	-	-	-
议案 11 中子议案①	选举郭万达先生为公司第八届董事会独立董事的议案			
议案 11 中子议案②	选举邓磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案			
议案 11 中子议案③	选举郭晋龙先生为公司第八届董事会独立董事的议案			
议案 11.2	选举非独立董事	-	-	-
议案 11 中子议案④	选举熊建伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案			
议案 11 中子议案⑤	选举林克槟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案			
议案 12	审议《本公司关于监事会换届选举的议案》	-	-	-
议案 12 中子议案①	选举董格林先生为公司第八届监事会监事的议案			
议案 12 中子议案②	选举曹乃斯女士为公司第八届监事会监事的议案			
议案 13	本公司第八届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案			

注：请在相应的方格内填“√”。若无明确指示，代理人可自行投票。

附件二

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：360055，投票简称：方大投票

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	表示对本次会议所有议案统一表决	100. 00
议案 1	审议《本公司 2016 年度董事会工作报告》	1. 00
议案 2	审议《本公司 2016 年度监事会工作报告》	2. 00
议案 3	审议《本公司 2016 年度报告全文及摘要》	3. 00
议案 4	审议《本公司 2016 年度财务决算报告》	4. 00
议案 5	审议《本公司关于 2016 年度利润分配的议案》	5. 00
议案 6	审议《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》（特别决议）	6. 00
议案 7	审议《本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》（特别决议）	7. 00
议案 8	审议《本公司 2017 年聘请审计机构的议案》	8. 00
议案 9	审议《本公司关于终止部分募集资金投资项目并将未使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》	9. 00
议案 10	审议《关于将已投资完工的募集资金项目的节余资金永久补充流动资金的议案》	10. 00
议案 11	审议《本公司关于董事会换届选举的议案》	—
议案 11. 1	选举独立董事	—
议案 11 中子议案①	选举郭万达先生为公司第八届董事会独立董事的议案	11. 01
议案 11 中子议案②	选举邓磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案	11. 02
议案 11 中子议案③	选举郭晋龙先生为公司第八届董事会独立董事的议案	11. 03
议案 11. 2	选举非独立董事	—
议案 11 中子议案④	选举熊建伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	12. 01
议案 11 中子议案⑤	选举林克槟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	12. 02
议案 12	审议《本公司关于监事会换届选举的议案》	—
议案 12 中子议案①	选举董格林先生为公司第八届监事会监事的议案	13. 01
议案 12 中子议案②	选举曹乃斯女士为公司第八届监事会监事的议案	13. 02
议案 13	本公司第八届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案	14. 00

(2) 填报表决意见：同意、反对、弃权；

(3) 股东对总议案进行投票，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。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 4 月 11 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 10 日下午 3:00，结束时间为 2017 年 4 月 11 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。