

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2017-024

北方国际合作股份有限公司

关于召开 2017 年第二次股东大会的提示性公告

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。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）决定于 2017 年 3 月 29 日召开 2017 年第二次临时股东大会。公司分别于 2017 年 1 月 24 日及 2017 年 3 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》和《关于公司 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 2017 年第二次临时股东大会补充通知的公告》。现将具体情况再次公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：

北方国际合作股份有限公司董事会

2、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的规定。

3、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、会议时间：

现场会议召开时间为：2017年3月29日下午2:30开始

网络投票时间为：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2017年3月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年3月28日15:00至2017年3月29日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：

北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

6、股权登记日：2017年3月22日

7、出席对象：

(1) 凡2017年3月22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本公司全体股东均可出席本次股东大会，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（授权委托书式样附后）；

(2) 本公司董事、监事及高管人员；

(3) 公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议主要议题：

1、关于审议《选举公司董事》的议案

(1) 选举张晓明女士为公司第六届董事会董事

(2) 选举曾世贵先生为公司第六届董事会董事

2、关于审议《选举倪静女士为公司第六届监事会监事》的议案

3、关于审议《变更会计师事务所》的议案

注①：上述议案已经公司六届二十五次、六届二十七次董事会审议通过，具体内容详见公司2017年1月24日及2017年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

注②：上述议案1需采用累积投票制，即股东大会在选举两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选出董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权投向一位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人。

三、股东大会登记方法

1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须提供原件）

3、登记时间：2017 年 3 月 28 日下午 2：00-5：00

4、登记地点：北方国际董事会办公室

四、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

五、其他事项：

1、出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

2、联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 19-22 层

北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100040

联系电话：010-68137579

传 真：010-68137466

联 系 人：杜晓东、罗乐

参加网络投票的具体操作流程（详见附件）

特此通知。

备查文件：

公司六届二十五次、六届二十七次董事会决议。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人: _____ 被委托人身份证号码: _____

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避
议案 1	关于审议《选举公司董事》的议案	本议案实施累积投票，请填写票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）			
1.01	选举张晓明女士为公司第六届董事会董事		--	--	--
1.02	选举曾世贵先生为公司第六届董事会董事		--	--	--
议案 2	关于审议《选举倪静女士为公司第六届监事会监事》的议案				
议案 3	关于审议《变更会计师事务所》的议案				

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 2017 年 3 月 29 日

附件二

北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”。

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“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	关于审议《选举公司董事》的议案	--
1.01	选举张晓明女士为公司第六届董事会董事	1.01
1.02	选举曾世贵先生为公司第六届董事会董事	1.02
议案 2	关于审议《选举倪静女士为公司第六届监事会监事》的议案	2.00
议案 3	关于审议《变更会计师事务所》的议案	3.00

(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
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 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 选举公司董事（如议案一，有 2 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×2

股东可以将票数平均分配给 2 位董事候选人，也可以在 2 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 3 月 29 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 3 月 28 日下午 3:00，结束时间为 2017 年 3 月 29 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。