宁波富达股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年4月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 4 月 19 日 9 点 0 分

召开地点：浙江省宁波市余姚太平洋大酒店环球厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 19 日

至 2017 年 4 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2016 年度董事会工作报告	√
2	关于公司 2016 年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2016 年《年度报告》及《年报摘要》	√
4	关于公司 2016 年度财务决算报告	√

5	关于公司 2016 年度利润分配预案	√
6	关于公司关于 2017 年度对外担保计划的议案	√
7	关于公司拟向控股股东拆借资金的议案	√
8	关于公司为控股股东提供反担保的议案	√
9	关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案	√
10	关于聘任公司 2016 年度财务审计单位的议案	√
11	关于聘任公司 2016 年度内控审计单位的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
12.01	庄立峰	√
12.02	梅旭辉	√
12.03	马林霞	√
12.04	王兵团	√
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
13.01	童全康	√
13.02	孙猛	√
13.03	何自力	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
14.01	童丽丽	√
14.02	宋飒英	√

会议还将听取公司独立董事 2016 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2017 年 3 月 27 日召开的公司八届十四次董事会、八届十二次监事会审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn), 以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。

2、特别决议议案：5、6、

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：宁波城建投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算;

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行;

5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在 2017 年 4 月 19 日下午 15:00 时收市后的网络投票结果,公告最终的表决结果。

(二)其他事项

- 1、本次会议为期 1 天,与会股东交通费和食宿费自理;
- 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会
2017 年 3 月 29 日

附件 1: 授权委托书

附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件: 宁波富达八届十四次董事会决议

附件 1: 授权委托书

授权委托书

宁波富达股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 4 月 19 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2016 年度董事会工作报告			
2	关于公司 2016 年度监事会工作报告			
3	关于公司 2016 年《年度报告》及《年报摘要》			
4	关于公司 2016 年度财务决算报告			
5	关于公司 2016 年度利润分配预案			
6	关于公司关于 2017 年度对外担保计划的议案			
7	关于公司拟向控股股东拆借资金的议案			
8	关于公司为控股股东公司提供反担保的议案			
9	关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案			
10	关于聘任公司 2016 年度财务审计单位的议案			
11	关于聘任公司 2016 年度内控审计单位的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举董事的议案	
12.01	庄立峰	
12.02	梅旭辉	
12.03	马林霞	
12.04	王兵团	
13.00	关于选举独立董事的议案	投票数
13.01	童全康	
13.02	孙猛	
13.03	何自力	
14.00	关于选举监事的议案	投票数
14.01	童丽丽	
14.02	宋飒英	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	

5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	