

江苏友利投资控股股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年度股东大会

2、会议召集人：江苏友利投资控股股份有限公司十届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第十届董事会第四次会议决定召开公司 2016 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017 年 4 月 20 日（星期四）下午 14:00 开始；

（2）网络投票时间：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 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；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 19 日下午 15:00~2017 年 4 月 20 日下午 15:00。

5、会议召开方式：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。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017 年 4 月 17 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截止 2017 年 4 月 17 日 15:00 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

(4) 其他相关人员。

8、现场召开地点：江苏江阴市临港街道双良路 15 号

二、本次年度股东大会审议事项

(一) 会议议案名称：

序号	议案名称
1	《公司 2016 年年度报告全文和摘要》
2	《2016 年度公司董事会工作报告》
3	《2016 年度公司监事会工作报告》
4	《2016 年度公司财务决算和 2017 年度财务预算报告》
5	《公司 2016 年度利润分配预案》
6	《关于拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案》
7	《公司控股子公司、全资子公司拟在 2017 年度进行日常关联交易事项的议案》
8	《关于公司符合上市公司重大重组条件的议案》
9	《关于同意公司收购天津福臻 100%股权暨重大资产购买的议案》
10	《关于公司重大资产购买方案的议案》
10.01	交易方案
10.02	交易对方
10.03	交易标的
10.04	标的资产定价
10.05	支付方式
10.06	股权交割及相关安排
10.07	本次交易完成后的安排
10.08	过渡期损益安排
10.09	承诺的净利润
10.10	超额业绩奖励
10.11	决议有效期
11	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
12	《关于〈江苏友利投资控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及摘要的议案》
13	《关于本次交易不构成〈重组管理办法〉第十三条规定借壳上市的议案》
14	《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
15	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方案、评估目的的相关性与交易定价的公允性的议案》
16	《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
17	《关于本次交易定价的公允性及合理性说明的议案》
18	《关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案》
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

20	《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
21	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

（二）议案披露情况：

上述第 1 至 7 项议案已经 2017 年 3 月 29 日召开的公司第十届董事会第四次会议、第十届监第三次会议审议通过，第 8 至 21 项议案已经 2017 年 3 月 3 日召开的公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。上述议案的相关内容详见公司于 2017 年 3 月 4 日、2017 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上披露的相关公告。

（三）特别强调事项

1、以上 1-7 议、第 21 项议案均为普通决议案，需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

2、特别决议议案：提交本次会议审议的第 8 至 20 项议案涉及特别决议事项，须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、上述第 10项议案需逐项表决。

4、涉及关联股东回避表决的议案：以上第 7 项提案为日常关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》相关规定，股东江苏双良科技有限公司以及与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的股东在本次股东大会审议该项提案时，应当回避表决。

5、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示，其中第 8 至 20 项议案还应当经出席会议的中小投资者股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司 的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公 司 5%以上股份的股东。

6、网络投票期间，如投票系统遭遇重大突发事件影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

三、提案编码

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投

		票
100	所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	《公司 2016 年年度报告全文和摘要》	√
2.00	《2016 年度公司董事会工作报告》	√
3.00	《2016 年度公司监事会工作报告》	√
4.00	《2016 年度公司财务决算和 2017 年度财务预算报告》	√
5.00	《公司 2016 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《公司控股子公司、全资子公司拟在 2017 年度进行日常关联交易事项的议案》	√
8.00	《关于公司符合上市公司重大重组条件的议案》	√
9.00	《关于同意公司收购天津福臻 100%股权暨重大资产购买的议案》	√
10.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》	√（作为投票对象的子议案数（11））
10.01	交易方案	√
10.02	交易对方	√
10.03	交易标的	√
10.04	标的资产定价	√
10.05	支付方式	√
10.06	股权交割及相关安排	√
10.07	本次交易完成后的安排	√
10.08	过渡期损益安排	√
10.09	承诺的净利润	√
10.10	超额业绩奖励	√
10.11	决议有效期	√
	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重	√

11.00	组若干问题的规定>第四条规定的议案》	
12.00	《关于<江苏友利投资控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及摘要的议案》	√
13.00	《关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定借壳上市的议案》	√
14.00	《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》	√
15.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方案、评估目的的相关性与交易定价的公允性的议案》	√
16.00	《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》	√
17.00	《关于本次交易定价的公允性及合理性说明的议案》	√
18.00	《关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√
20.00	《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》	√
21.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	√

四、现场会议参加方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：：2017年4月19日（星期二）9：00-17：00；2017年4月20日（星期三）9：00-14:00

3、登记地点：江阴市临港街道双良路15号

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上公司向股东提供网络投票平台，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>）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”

五、注意事项

（一）会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

（二）会议联系方式

联系电话：0510-86630208 传真：0510-86630187

028-62775509 传真：028-86741677

联系人：崔益民

联系邮箱：ymcui4521@126.com

联系地址：江苏江阴市临港街道双良路 15 号

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三次、第四次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第二次、第三次会议决议；
- 3、公司独立董事的《独立意见》；
- 4、附件： 一、参加网络投票的具体流程
二、公司 2016 年度股东大会授权委托书

特此公告

江苏友利投资控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 30 日

附件一： **参加网络投票的具体流程**

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, 网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票程序

1、投票代码: 360584, 投票简称: 友利投票。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3、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 20 日的交易时间, 即上午 9:30-11:30、下午 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 15:00, 结束时间为 2017 年 4 月 20 日 15:00。

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陆互联网投票系统 <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, 可登陆 <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。

附件二:

江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏友利投资控股股份有限公司 2016 年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

提案编码	议案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
100	所有议案	√			
非累计 投票提 案					
1.00	《公司 2016 年年度报告全文和摘要》	√			
2.00	《2016 年度公司董事会工作报告》	√			
3.00	《2016 年度公司监事会工作报告》	√			
4.00	《2016 年度公司财务决算和 2017 年度财务预算报告》	√			
5.00	《公司 2016 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	《公司控股子公司、全资子公司拟在 2017 年度进行日常关联交易事项的议案》	√			
8.00	《关于公司符合上市公司重大重组条件的议案》	√			
9.00	《关于同意公司收购天津福臻 100%股权暨重大资产购买的议案》	√			
10.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》	√（作为投票对象的子 议案数：11			
10.01	交易方案	√			
10.02	交易对方	√			
10.03	交易标的	√			
10.04	标的资产定价	√			
10.05	支付方式	√			
10.06	股权交割及相关安排	√			
10.07	本次交易完成后的安排	√			
10.08	过渡期损益安排	√			
10.09	承诺的净利润	√			
10.10	超额业绩奖励	√			
10.11	决议有效期	√			

11.00	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√			
12.00	《关于〈江苏友利投资控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及摘要的议案》	√			
13.00	《关于本次交易不构成〈重组管理办法〉第十三条规定借壳上市的议案》	√			
14.00	《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》	√			
15.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方案、评估目的的相关性与交易定价的公允性的议案》	√			
16.00	《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》	√			
17.00	《关于本次交易定价的公允性及合理性说明的议案》	√			
18.00	《关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案》	√			
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			
20.00	《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	√			
21.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	√			

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

- ☐ 有权按照自己的意见进行表决
- ☐ 无权按照自己的意见进行表决。

特别说明事项：

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：至 2017 年 月 日前有效

委托日期： 年 月 日