

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于召开 2016 年度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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016 年度股东大会通知》（公告编号：2017-028）。本次股东大会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>）向全体股东提供网络形式的投票平台。

现就本次股东大会发布提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016 年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2017 年 4 月 10 日下午 14:00；

2、网络投票时间：2017 年 4 月 9 日至 2017 年 4 月 10 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 10 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 9 日 15:00 至 2017 年 4 月 10 日 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，公司股东可以在上述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和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2017 年 4 月 5 日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2017 年 4 月 5 日下午交易结束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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲 23 号院东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

序号	表决事项
1	《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
2	《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司2016年度利润分配的议案》
5	《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
6	《关于选举赵红光先生担任公司董事的议案》
7	《关于公司2017 年度日常关联交易计划的议案》

上述议案已分别经公司董事会和监事会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、参与现场会议的股东的登记办法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接

受电话登记；

（五）参会登记时间：2017 年 4 月 6 日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:30）；

（六）登记地点：北京市海淀区复兴路甲 23 号院东旭大厦

邮寄地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号院东旭大厦 1515 室嘉麟杰董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：100036

传真：010-68297034

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系人：张开彦、庄寒冰

联系电话：010-68297034、021-37330000-1130、1996

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议及相关公告；

2、公司第四届监事会第二次会议决议及相关公告。

七、附件

1. 本次股东大会网络投票具体操作流程；

2. 2016年度股东大会授权委托书。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2017年4月6日

附件1：

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	委托价格
362486	嘉杰投票	买入	对应申报价

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362486；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

“议案序号”、“表决事项”与“申报价格”的对应情况如下：

议案序号	表决事项	对应申报价格（元）
	总议案	100.00
1	《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》	1.00
2	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》	3.00
4	《关于公司 2016 年度利润分配的议案》	4.00
5	《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》	5.00
6	《关于选举赵红光先生担任公司董事的议案》	6.00
7	《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》	7.00

（4）输入委托书

在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表

弃权。“表决意见”对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 确认投票委托完成。

4、计票规则：

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

(2) 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程：

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激

活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2016年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2017年4月9日15:00 时至 2017年4月10日15:00 时的任意时间。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2016年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2017年 月 日

委托书有效日期：2017年 月 日至 年 月 日

序号	议案	同意	反对	弃权
	总议案			
1	《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2016 年度利润分配的议案》			
5	《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》			
6	《关于选举赵红光先生担任公司董事的议案》			
7	《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》			

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。