

湖北凯龙化工集团股份有限公司 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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决定，于2017年5月5日（星期五）下午14:00召开2016年度股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会是公司2016年度股东大会。

2、本次股东大会的召集人是公司董事会。

3、公司董事会认为，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。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2017年5月5日下午14:00

（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5月5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5月4日15:00 至2017年5月5日15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件2）

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所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。

6、股权登记日：2017年4月28日（星期五）

7、出席对象

(1) 2017年4月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员。

7、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

二、会议审议事项

议案1：《公司2016年度董事会工作报告》；

议案2：《公司2016年度监事会工作报告》；

议案3：《公司2016年度财务决算报告》；

议案4：《公司2017年财务预算方案》；

议案5：《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

议案6：《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划的议案》；

议案7：《公司2016年度报告全文及其摘要》；

议案8：《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案9：《2016年度内部控制自我评价报告》；

议案10：《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

议案11:《关于补充确认关联交易及2017年4-12月日常关联交易预计事项的议案》;

议案12:《关于对完成或超额完成2017年目标任务实行奖励的议案》;

议案13:《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

议案14:《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》;

议案15:《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

上述事项已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

公司四位独立董事将在公司 2016 年度股东大会上进行述职。

特别说明:

议案 5、议案 6、议案 8 至议案 15 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外)的表决票单独计票,公司将根据计票结果公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	公司年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2016 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2016 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2017 年财务预算方案	√
5.00	2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
6.00	关于公司未来三年(2017 年-2019 年)股东分红回报规划的议案	√
7.00	公司 2016 年度报告全文及其摘要	√
8.00	2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
9.00	2016 年度内部控制自我评价报告	√
10.00	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	√

11.00	关于补充确认关联交易及 2017 年 4-12 月日常关联交易预计事项的议案	√
12.00	关于对完成或超额完成 2017 年目标任务实行奖励的议案	√
13.00	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
14.00	关于公司本次发行公司债券具体方案的议案	√
14.01	发行规模及方式	√
14.02	票面金额及发行价格	√
14.03	发行对象及向公司股东配售的安排	√
14.04	债券期限	√
14.05	债券利率及还本付息	√
14.06	增信措施	√
14.07	赎回或回售条款	√
14.08	募集资金使用范围	√
14.09	上市场所	√
14.10	偿债保障措施	√
14.11	股东大会决议的有效期	√
15.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2017年5月2日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）

3、登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原

件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人:林宏 余平

会议联系电话:0724-2309237

会议联系传真:0724-2309615

电子信箱:zbb@hbklgroup.cn

联系地址:湖北省荆门市东宝区泉口路20号,湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码:448032

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

4、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

2、湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书(复印有效)

附件3:股东登记表

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2017年4月11日

附件 1:

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：362783 投票简称：凯龙投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月5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5月4日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为2017年5月5日（现场股东大会结束当日）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

附件 2:

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于 2017 年 5 月 5 日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司 2016 年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	公司 2016 年度董事会工作报告			
2.00	公司 2016 年度监事会工作报告			
3.00	公司 2016 年度财务决算报告			
4.00	公司 2017 年财务预算方案			
5.00	2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案			
6.00	关于公司未来三年(2017 年-2019 年)股东分红回报规划的议案			
7.00	公司 2016 年度报告全文及其摘要			
8.00	2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
9.00	2016 年度内部控制自我评价报告			
10.00	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案			
11.00	关于补充确认关联交易及 2017 年 4-12 月日常关联交易预计事项的议案			
12.00	关于对完成或超额完成 2017 年目标任务实行奖励的议案			
13.00	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
14.00	关于公司本次发行公司债券具体方案的议案			
14.01	发行规模及方式			
14.02	票面金额及发行价格			
14.03	发行对象及向公司股东配售的安排			
14.04	债券期限			

14.05	债券利率及还本付息			
14.06	增信措施			
14.07	赎回或回售条款			
14.08	募集资金使用范围			
14.09	上市场所			
14.10	偿债保障措施			
14.11	股东大会决议的有效期			
15.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案			

附件 3:

2016 年度股东大会股东登记表

[illegible]