

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017-033

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决定于2017年5月5日（星期五）召开2016年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、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》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年5月5日（星期五）14：30

网络投票时间：2017年5月4日—2017年5月5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5月5日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月4日15:00至2017年5月5日15:00。

5、会议的召开方式：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

向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2017 年 4 月 27 日

7、出席对象

(1)、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2017 年 4 月 27 日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席（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)、公司聘请的律师。

8、会议地点：杭州市平海路 53 号友好饭店二楼会议室

二、会议审议事项

1、2016 年年度董事会工作报告

2、2016 年年度监事会工作报告

3、2016 年年度财务决算报告

4、2016 年年度利润分配预案

5、2016 年年度报告及其摘要

6、关于续聘 2017 年度审计机构的议案

7、关于提请股东大会授权董事会批准提供担保额度的议案

- 8、关于提请股东大会授权董事会批准土地储备投资额度的议案
- 9、关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案
- 10、关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案
- 11、关于使用自有资金进行风险投资的议案
- 12、关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案
- 13、关于修改《公司章程》的议案
- 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
- 关联股东将在股东大会上回避表决。

议案内容详见公司于2017年4月15日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告信息。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2016 年年度董事会工作报告	√
2.00	2016 年年度监事会工作报告	√
3.00	2016 年年度财务决算报告	√
4.00	2016 年年度利润分配预案	√
5.00	2016 年年度报告及其摘要	√
6.00	关于续聘 2017 年度审计机构的议案	√
7.00	关于提请股东大会授权董事会批准提供担保额度的议案	√
8.00	关于提请股东大会授权董事会土地储备投资额度的议案	√

9.00	关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案	√
11.00	关于使用自有资金进行风险投资的议案	√
12.00	关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案	√
13.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2017 年 5 月 3 日、4 日（9:00-11:30，13:30-17:00）

2、登记地点：浙江省杭州市庆春东路 38 号公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须在 2017 年 5 月 4 日 17:00 前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市庆春东路 38 号公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明“股东大会”字样）。

4、会议联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系人：李渊 李耿瑾

联系电话：0571—86987771

传 真：0571—86987779

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参与网络投票的具体流程

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议。
- 2、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票程序

- 1、投票代码：362244
- 2、投票简称：滨江投票
- 3、填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”
- 4、股东对总议案进行投票，视为对本次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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）_____出席杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年年度股东大会，委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	2016 年年度董事会工作报告			
2.00	2016 年年度监事会工作报告			
3.00	2016 年年度财务决算报告			
4.00	2016 年年度利润分配预案			
5.00	2016 年年度报告及其摘要			
6.00	关于续聘 2017 年度审计机构的议案			
7.00	关于提请股东大会授权董事会批准提供担保额度的议案			
8.00	关于提请股东大会授权董事会土地储备投资额度的议案			
9.00	关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案			
10.00	关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案			
11.00	关于使用自有资金进行风险投资的议案			
12.00	关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案			
13.00	关于修改《公司章程》的议案			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 2、单位委托须加盖单位公章。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。