

证券代码: 000861

证券简称: 海印股份

公告编号: 2017-29号

证券代码: 127003

证券简称: 海印转债

广东海印集团股份有限公司 关于 2016 年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公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司于 2017 年 4 月 19 日在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上分别刊登了《广东海印集团股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。本次临时股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次: 2016 年年度股东大会

(二) 会议召集人: 公司第八届董事会

(三) 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开的时间:

1、现场会议时间: 2017 年 5 月 12 日(星期五)下午 14:50

2、网络投票时间:

通过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 12 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00;

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2017 年 5

月 11 日 15:00 至 2017 年 5 月 12 日 15:00。

(五) 会议召开方式: 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六) 出席对象

1、截止 2017 年 5 月 8 日(星期一)交易结束时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持有本公司股票(A股)的股东及其授权委托代理人, 该代理人可不一定是公司的股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、见证律师。

(七) 现场会议地点: 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 29 楼会议厅

二、 会议议程

(一) 审议《2016 年度董事会工作报告》;

(二) 审议《2016 年度监事会工作报告》;

(三) 审议《2016 年年度报告及摘要》;

(四) 审议《2016 年度财务决算报告》;

(五) 审议《2016 年度利润分配预案》;

(六) 审议《关于公司 2017 年续聘会计师事务所的议案》。

独立董事将在本次股东大会上述职(非表决事项)。

上述第一至第六项议案见具体内容详见 2017 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

三、会议登记方法

(一) 登记手续:

法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。

个人股东持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书(详见附件 2: 授权委托书)。

异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2017 年 5 月 10 日(星期三)下午 5:30 前收到为准。

委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会秘书处。

(二) 登记地点: 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 31 楼证券事务部(信函请注明“股东大会”字样)

(三) 登记时间: 2017 年 5 月 10 日(星期三)(上午 9:00~12:00, 下午 14:00~17:30)

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上,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>)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)

五、其它事项

本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

联系人: 潘尉、陈雷

联系电话: 020-28828222

传真: 020-28828899-8222

联系地址: 广州市越秀区东华南路 98 号海印中心

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码: 360861

2、投票简称: 海印投票

3、投票时间: 2017 年 5 月 12 日的交易时间, 即 9:30~11:30 和 13:00~15:00。

4、议案设置及议案表决

(1) 股东大会议案对应“议案编码”一览表

表 1: 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	全部议案	100.00
议案 1	审议《2016 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	审议《2016 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	审议《2016 年年度报告及摘要》	3.00
议案 4	审议《2016 年度财务决算报告》	4.00
议案 5	审议《2016 年度利润分配预案》	5.00
议案 6	审议《关于公司 2017 年续聘会计师事务所的议案》	6.00

注: 本次股东大会对多项议案设置总议案, 对应的议案编码为 100。议案 1 的议案编码为 1.00, 议案 2 的议案编码为 2.00, 以此类推。每一议案应以相应的议案编码分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见, 则可以只对“总议案”进行投票。

(2) 填报表决意见或选举票数。对于非累计投票议案, 填报表

决意见: 同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票, 视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案和分议案重复投票时, 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) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 11 日下午 3:00, 结束时间为 2017 年 5 月 12 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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

(三) 网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广东海印集团股份有限公司 2016 年年度股东大会,并代为行使表决权,授权范围及期限。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	审议《2016 年度董事会工作报告》			
议案二	审议《2016 年度监事会工作报告》			
议案三	审议《2016 年年度报告及摘要》			
议案四	审议《2016 年度财务决算报告》			
议案五	审议《2016 年度利润分配预案》			
议案六	审议《关于公司 2017 年续聘会计师事务所的议案》			

委托股东(公章或签字):

身份证号码(营业执照号码):

委托人持有股份数:

委托人账户卡号码:

委托日期: