

证券代码：300635

证券简称：达安股份

公告编号：2017-024

广东达安项目管理股份有限公司
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。

广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决定于 2017 年 6 月 5 日（星期一）下午 14:00 召开 2016 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2016 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、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）现场会议召开时间：2017 年 6 月 5 日（星期一）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2017 年 6 月 4 日-2017 年 6 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时间为 2017 年 6 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 6 月 4 日 15:00 至 2017 年 6 月 5 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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；

（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

深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议出席对象

(1) 股权登记日：2017 年 5 月 26 日（星期五）

(2) 截至股权登记日下午收市时，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本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必要是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员；

(4) 公司聘请的见证律师等相关人员。

7、现场会议地点：广州金园宾馆中心会议室 1F（原广州市军区干部培训中心，地址：广州市白云区广州大道北梅花园梅园路 8—9 号）

二、会议审议事项

- 1、审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；
- 4、审议《关于 2016 年利润分配预案的议案》；
- 5、审议《关于 2017 年度预算调整的议案》；
- 6、审议《关于补选董事的议案》
- 7、审议《关于补选监事的议案》
- 8、审议《关于 2017 年度公司董事薪酬的议案》；
- 9、审议《关于 2017 年度公司监事薪酬的议案》；
- 10、审议《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；
- 11、审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
- 12、审议《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
- 13、审议《募集资金管理制度》；
- 14、审议《投资者关系管理制度》；
- 15、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

以上第 7 项议案因选举两名监事需要用累计投票方式，以上第 10 项属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。以上议案已经公

司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

议案序号	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于 2016 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2016 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2016 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于 2016 年利润分配预案的议案	√
5.00	关于 2017 年度预算调整的议案	√
6.00	关于补选董事的议案	√
7.00	关于 2017 年度公司董事薪酬的议案	√
7.01	董事长薪酬	√
7.02	副董事长薪酬	√
8.00	关于 2017 年度公司监事薪酬的议案	√
9.00	关于续聘 2017 年度审计机构的议案	√
10.00	关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案	√
11.00	关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
12.00	募集资金管理制度	√
13.00	投资者关系管理制度	√
14.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于补选监事的议案	√
15.01	选举监事甘露	√
15.02	选举监事刘明理	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二)，以便登记确认。传真或函件于 2017 年 5 月 30 日 17:00 前送达本公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

2、登记时间：2017 年 5 月 30 日（9:30-11:30、13:30-17:00）

3、登记地点：广州市白云区广州大道北 1421 号圣地大厦 601 室

4、注意事项：出席现场会议的股东和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。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

5、联系方式：

联系人：黄曦仪

电话：020-31525672

传真：020-38858516

来信请寄：广州市白云区广州大道北 1421 号圣地大厦 601 室

6、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。

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一。

六、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届监事会第六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东达安项目管理股份有限公司董事会

2017 年 5 月 12 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“365635”，投票简称为“达安投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所持有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

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

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 6 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 6 月 4 日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2017 年 6 月 5 日（现场股东大会结束当日）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：

股东参会登记表

姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮政编码：
是否委托参会：	代理人姓名：
	代理人身份证号：

附件三：

授权委托书

致：广东达安项目管理股份有限公司

兹委托 _____ 先生/女士全权代表本人（公司）出席广东达安项目管理股份有限公司于2017年6月5日（星期一）召开的2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于表所列指示形式表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人（享有 不享有）表决权，并（可以 不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。

序号	议案	备注	表决结果		
		该列打钩的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于 2016 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于 2016 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于 2016 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于 2016 年利润分配预案的议案	√			
5.00	关于 2017 年度预算调整的议案	√			
6.00	关于补选董事的议案	√			
7.00	关于 2017 年度公司董事薪酬的议案	√			
7.01	董事长薪酬	√			
7.02	副董事长薪酬	√			
8.00	关于 2017 年度公司监事薪酬的议案	√			
9.00	关于续聘 2017 年度审计机构的议案	√			
10.00	关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案	√			
11.00	关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
12.00	募集资金管理制度	√			
13.00	投资者关系管理制度	√			
14.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
累积投票议案					
15.00	关于补选监事的议案	√			
15.01	选举监事甘露	√			
15.02	选举监事刘明理	√			

委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

委托人姓名/名称：

受托人姓名/名称：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股

东大会结束

附注：

- 1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
- 2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。