

广东南洋电缆集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南洋电缆集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2017年4月24日上午9:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议决定于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会。公司于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开股东大会提示公告如下：

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. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 公司于2017年4月24日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期与时间：

现场会议时间：2017年5月18日下午2:30

网络投票时间：2017年5月17日—2017年5月18日

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18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5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。

5. 会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所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，公司股东可以在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、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

6. 会议的股权登记日：2017年5月15日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2017年5月15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普通股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) 本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

8. 会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

二、会议审议事项

(一)、审议《2016年度董事会工作报告》的议案；

(二)、审议《2016年度监事会工作报告》的议案

(三)、审议《2016年度财务决算报告》的议案；

(四)、审议《2016年年度报告全文及摘要》的议案；

(五)、审议《2016年度利润分配方案》的议案；

(六)、审议《续聘2017年度审计机构及审计费用》的议案；

(七)、审议《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度》的议案；

(八)、审议《关于变更公司名称》的议案；

(九)、审议关于修订《公司章程》的议案；

(十)、审议《关于全资子公司向全资孙公司增加注册资本》的议案；

(十一)、审议《关于参与投资珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）》的议案；

(十二)、审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议

案

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述议案九须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案十一为关联交易事项，关联股东需回避表决。

以上议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，于 2017 年 4 月 26 日刊登于《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《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2017-030）。

三、提案编码

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	√
1.00	审议《2016 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	审议《2016 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	审议《2016 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	审议《2016 年年度报告全文及摘要》的议案	√
5.00	审议《2016 年度利润分配方案》的议案	√
6.00	审议《续聘 2017 年度审计机构及审计费用》的议案	√
7.00	审议《关于 2017 年度公司向银行申请综合授信额度》的议案	√
8.00	审议《关于变更公司名称》的议案	√
9.00	审议关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	审议《关于全资子公司向全资孙公司增加注册资本》的议案	√
11.00	审议《关于参与投资珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）》的议案	√
12.00	审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案	√

四、会议登记等事项

（一）现场会议的登记办法

- 1、登记时间：2017年5月16日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30
- 2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组
- 3、登记方式：
 - （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
 - （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
 - （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
 - （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

（二）说明会议联系方式

- 1、会议联系人：曾理先生
联系电话：0754-86332188
传 真：0754-86332188
电子邮箱：zl1949@21cn.com
地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号
邮 编：515041

- 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

- 1、《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2017-030）
- 2、《广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-036）

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日

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：362212
2. 投票简称：南洋投票
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 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 18 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 17 日下午 3:00，结束时间为 2017 年 5 月 18 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2:

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人（单位）出席广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2016 年年度股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	审议《2016 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	审议《2016 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	审议《2016 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	审议《2016 年年度报告全文及摘要》的议案	√			
5.00	审议《2016 年度利润分配方案》的议案	√			
6.00	审议《续聘 2017 年度审计机构及审计费用》的议案	√			
7.00	审议《关于 2017 年度公司向银行申请综合授信额度》的议案	√			
8.00	审议《关于变更公司名称》的议案	√			
9.00	审议关于修订《公司章程》的议案	√			
10.00	审议《关于全资子公司向全资孙公司增加注册资本》的议案	√			
11.00	审议《关于参与投资珠海安赐艳阳天网络安全产业股权投资基金企业（有限合伙）》的议案	√			

