

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2017-47 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）六届董事局第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为本公司 2016 年度股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事局。2017 年 3 月 17 日，公司六届董事局第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2017年6月29日下午14:30。

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时间为2017年6月29日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为2017年6月28日下午15:00至2017年6月29日下午15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

（六）出席对象：

1、于股权登记日2017年6月23日（星期五）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、公司聘任的律师及邀请的嘉宾。

(七) 现场会议地点：公司第三会议室(西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层)

二、会议审议事项

(一) 会议议案

本次股东大会共审议 7 项议案，并听取《独立董事 2016 年度述职报告》。

1、审议《公司 2016 年度董事局工作报告》

2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》

4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》

5、审议《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

6、审议《公司 2017 年度经营性关联交易总额（预计）的议案》

7、审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

上述议案 1、3、4、5、6 已经公司六届董事局第十一次会议审议通过；议案 2 已经公司六届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司六届董事局第十一次会议决议公告》、《公司六届监事会第十七次会议决议公告》等相关公告。

议案 7 已经公司 2017 年度六届董事局第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司 2017 年度六届

董事局第四次临时会议决议公告》。

(二)提交本次会议审议的全部议案均不涉及特别决议事项，以普通表决方式进行表决。

(三)议案6涉及关联交易，关联股东需回避表决。

(四)审议议案5、议案6时需对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以下人员之外的股东：1、公司的董事、监事、高级管理人员。2、单独或者合计持有公司5%以上的股东。

三、会议登记方法

(一)登记时间：2017年6月27日、6月28日工作时间（上午09:00~12:00，下午13:30~17:30）。

(二)登记地点：西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层公司证券部。

(三)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（详见附件二）、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（须在2017年6月28日下午17:30前送达或传真至公司），

不接受电话登记。

（四）联系电话：029-81778556；传真：029-81778533

（五）联系人：黄涛、金璐

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

- 1、公司六届董事局第十一次会议决议
 - 2、公司六届监事会第十七次会议决议
 - 3、公司 2017 年度六届董事局第四次临时会议决议
- 特此通知。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一七年六月八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360812”，投票简称为“金叶投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置：

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100.00
议案 1	《公司 2016 年度董事局工作报告》	1.00
议案 2	《公司 2016 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《公司 2016 年年度报告及其摘要》	3.00
议案 4	《公司 2016 年度财务决算报告》	4.00
议案 5	《关于公司 2016 年度利润分配的议案》	5.00
议案 6	《公司 2017 年度经营性关联交易总额（预计）的议案》	6.00
议案 7	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》	7.00

（2）填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，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投票程序

1、投票时间：2017 年 6 月 29 日的交易时间，即上午 9:30—11:30、下午 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 28 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 6 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 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 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。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶科教集团股份有限公司于2017年6月29日召开的2016年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（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本单位（本人）承担。

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《公司 2016 年度董事局工作报告》			
2	审议《公司 2016 年度监事会工作报告》			
3	审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》			
4	审议《公司 2016 年度财务决算报告》			
5	审议《关于公司 2016 年度利润分配的议案》			
6	审议《公司 2017 年度经营性关联交易总额（预计）的议案》			
7	审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》			

委托人签名或签章：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日