

浙江美欣达印染集团股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：浙江美欣达印染集团股份有限公司第六届董事会，公司于2017年12月8日召开的第六届董事会第三十四次会议（临时）中审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间：2017年12月25日（星期一）下午2:30，会期半天。
网络投票时间：2017年12月24日-2017年12月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月25日上午9:30-11:30，下午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12月24日15:00至2017年12月25日15:00的任意时间。

（五）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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，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。

（六）股权登记日：2017年12月20日（星期三）

（七）会议出席对象

1、截至 2017 年 12 月 20 日（星期三）下午 3：00 交易结束后，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公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、董事、监事候选人。

（八）会议地点：浙江省湖州市吴兴区天字圩路 288 号公司办公大楼三楼 3 号会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

1.1 第七届董事会非独立董事候选人：管会斌

1.2 第七届董事会非独立董事候选人：芮勇

1.3 第七届董事会非独立董事候选人：许瑞林

1.4 第七届董事会非独立董事候选人：王学庚

1.5 第七届董事会非独立董事候选人：金来富

1.6 第七届董事会非独立董事候选人：江晓华

2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

2.1 第七届董事会独立董事候选人：李和金

2.2 第七届董事会独立董事候选人：张益

2.3 第七届董事会独立董事候选人：蔡海静

3、《关于选举第七届监事会监事的议案》

3.1 第七届监事会股东监事候选人：杨瑛

3.2 第七届监事会股东监事候选人：郝志宏

4、《关于变更公司名称及证券简称的议案》

- 5、《关于变更公司经营范围的议案》
- 6、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 9、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- 10、《关于修订〈重大决策的程序和规则〉的议案》
- 11、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

上述议案中，议案 6 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票方式表决。应选非独立董事 6 名，应选独立董事 3 名，应选监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

其中独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数通过。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案具体内容分别详见 2017 年 12 月 9 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	

1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	第七届董事会非独立董事候选人：管会斌	√
1.02	第七届董事会非独立董事候选人：芮勇	√
1.03	第七届董事会非独立董事候选人：许瑞林	√
1.04	第七届董事会非独立董事候选人：王学庚	√
1.05	第七届董事会非独立董事候选人：金来富	√
1.06	第七届董事会非独立董事候选人：江晓华	√
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	第七届董事会独立董事候选人：李和金	√
2.02	第七届董事会独立董事候选人：张益	√
2.03	第七届董事会独立董事候选人：蔡海静	√
3.00	关于选举第七届监事会监事的议案	应选人数 2 人
3.01	第七届监事会股东监事候选人：杨瑛	√
3.02	第七届监事会股东监事候选人：郝志宏	√
非累积投票提案		
4.00	关于变更公司名称及证券简称的议案	√
5.00	关于变更公司经营范围的议案	√
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√
7.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
10.00	关于修订《重大决策的程序和规则》的议案	√
11.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

四、会议登记办法

（一）登记时间：

2017 年 12 月 21 日（上午 8：30-11：30，下午 1：30-5：00）

（二）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权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。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

浙江省湖州市天字圩路 288 号浙江美欣达印染集团股份有限公司证券部。

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。

五、股东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（<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、其他事项：

（一）会议联系人：林春娜

联系电话：0572-2619936

传真号码：0572—2619937

通讯地址：浙江省湖州市吴兴区天字圩路 288 号

邮编：313000

（二）会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、《第六届董事会第三十四次会议决议》。

- 2、《第六届监事会第二十一次会议决议》。
- 3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文。
- 4、深交所要求的其他文件。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会
2017年12月8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. 投票代码： 362034
2. 投票简称：美欣投票
3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

表 2 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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017 年 12 月 25 日 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 12 月 24 日 15:00 至 2017 年 12 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

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,可登陆 <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：

浙江美欣达印染集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人），出席2017年12月25日召开的浙江美欣达印染集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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			
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数6人			
1.01	第七届董事会非独立董事候选人：管会斌	√			
1.02	第七届董事会非独立董事候选人：芮勇	√			
1.03	第七届董事会非独立董事候选人：许瑞林	√			
1.04	第七届董事会非独立董事候选人：王学庚	√			
1.05	第七届董事会非独立董事候选人：金来富	√			
1.06	第七届董事会非独立董事候选人：江晓华	√			
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数3人			
2.01	第七届董事会独立董事候选人：李和金	√			
2.02	第七届董事会独立董事候选人：张益	√			
2.03	第七届董事会独立董事候选人：蔡海静	√			
3.00	关于选举第七届监事会监事的议案	应选人数2人			
3.01	第七届监事会股东监事候选人：杨瑛	√			
3.02	第七届监事会股东监事候选人：郝志宏	√			
非累积投票提案					

4.00	关于变更公司名称及证券简称的议案	√			
5.00	关于变更公司经营范围的议案	√			
6.00	关于修订<公司章程>的议案	√			
7.00	关于修订<股东大会议事规则>的议案	√			
8.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	√			
9.00	关于修订<监事会议事规则>的议案	√			
10.00	关于修订<重大决策的程序和规则>的议案	√			
11.00	关于修订<独立董事工作制度>的议案	√			

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

委托日期：

特别说明事项：

1、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，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

3、提案1采取累积投票制，选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×6。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；

4、提案2采取累积投票制，选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；

4、提案3采用累积投票制，表决权数=股东所持有表决权股份总数×2。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人。

附件三：

浙江美欣达印染集团股份有限公司股东登记表

截至 2017 年 12 月 20 日下午 3:00 交易结束时本人(或单位)持有美欣达(002034)股票，现登记参加公司 2017 年第二次临时股东大会。

单位名称（姓名）	
联系电话	
身份证号码	
股东账户号码	
持股数量	
日期	