

荣丰控股集团股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时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。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 1 日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《荣丰控股集团股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-40），本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将有关会议事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2017 年第三次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会；

3、本次会议由公司第八届董事会第二十二次会议决定召开，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；

4、会议召开时间

现场会议时间：2017 年 12 月 15 日下午 2:30；

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具体时间为 2017 年 12 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；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 14 日下午 3:00 至 2017 年 12 月 15 日下午 3:00 的任意时间；

5、召开方式：采用现场投票和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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份重复进行表决的,以第一次投票结果为准;

6、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

于2017年12月8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均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司邀请的见证律师。

7、现场会议地点:吉林省长春市南关区解放大路与岳阳街交会处长春国际金融中心 IFC 巅峰汇。

二、会议审议事项

1、关于贷款利率调整并继续提供担保的议案

2、关于董事会换届选举公司非独立董事的议案

3、关于董事会换届选举公司独立董事的议案

4、关于监事会换届选举股东代表出任的监事议案

本次股东大会审议事项已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过,详见公司2017年12月1日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。上述2、3、4项议案需采用累积投票制逐项进行表决,其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行选举。特别提示: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。

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
非累积投票议案		

1.00	关于贷款利率调整并继续提供担保的议案	√
累积投票 议案		
2.00	关于董事会换届选举公司非独立董事的议案	应选人数 (4) 人
2.01	关于选举王征为公司非独立董事的议案	√
2.02	关于选举王焕新为公司非独立董事的议案	√
2.03	关于选举殷建军为公司非独立董事的议案	√
2.04	关于选举楚建忠为公司非独立董事的议案	√
3.00	关于董事会换届选举公司独立董事的议案	应选人数 (3) 人
3.01	关于选举胡智为公司独立董事的议案	√
3.02	关于选举周德元为公司独立董事的议案	√
3.03	关于选举周展为公司独立董事的议案	√
4.00	关于监事会换届选举股东代表出任的监事议案	应选人数 (2) 人
4.01	关于选举黄方毅为公司监事的议案	√
4.02	关于选举辛化岐为公司监事的议案	√

四、会议登记方法

1、登记时间： 2017 年 12 月 12 日至 12 月 15 日下午 2:00

2、登记方式：

(1) 法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

(4) 异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办。

(5) 出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

3、登记地点及会议咨询：

信函登记地址：公司董事会秘书办公室。

信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股集团

联系人：杜诗琴

邮政编码：100070

联系电话：010—51757685

传真：010—51757666

五、参加网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作内容详见附件 1。

六、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

七、备查文件

荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议

荣丰控股集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十一日

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：360668，

投票简称：荣丰投票

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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，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。

表二：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（如议案 1，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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。

② 选举非独立董事（如议案 2，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（如议案 3，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 12 月 15 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 12 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 12 月 15 日（现场股东大会结束当日）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 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2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团

股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐号: _____ 持股数: _____ 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

被委托人 (签名): _____

被委托人身份证号码: _____

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			
非累积投票议案					
1.00	关于贷款利率调整并继续提供担保的议案	√			
累积投票议案					
2.00	关于董事会换届选举公司非独立董事的议案	各股东表决权总份数=持股数×4			
2.01	关于选举王征为公司非独立董事的议案	√			
2.02	关于选举王焕新为公司非独立董事的议案	√			
2.03	关于选举殷建军为公司非独立董事的议案	√			
2.04	关于选举楚建忠为公司非独立董事的议案	√			
3.00	关于董事会换届选举公司独立董事的议案	各股东表决权总份数=持股数×3			
3.01	关于选举胡智为公司独立董事	√			

