

江苏凯伦建材股份有限公司 关于召开 2017 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2017年年度股东大会
2. 股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开2017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. 会议召开的日期、时间：
 - (1) 现场会议召开时间为：2018年4月3日(星期二)下午14:30。
 - (2) 网络投票时间为：2018年4月2日-2018年4月3日，其中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：2018年4月3日9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月2日15:00至2018年4月3日15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：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。

公司股东应选择现场投票、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。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6. 会议的股权登记日：2018年3月28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。

于股权登记日 2018 年 3 月 28 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) 公司聘请的律师；

8. 会议地点：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号公司2号会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《2017 年度董事会工作报告》

2. 审议《2017 年度监事会工作报告》

3. 审议《2017 年年度报告及摘要的议案》

4. 审议《2017 年财务决算报告》

5. 审议《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

6. 审议《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

7. 审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

8. 审议《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬事项及 2018 年度薪酬方案的议案》

9. 审议《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

10. 审议《关于公司为全资子公司及控股子公司 2018 年度的银行融资提供担保的议案》

11. 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》

12. 审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

13. 审议《关于会计政策变更的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议并通过，具体内容详见 2018 年 3 月 13 日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

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
非累积投票		

提案		
1.00	审议《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2017 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	审议《2017 年财务决算报告》	√
5.00	审议《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
6.00	审议《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
7.00	审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√
8.00	审议《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬事项及 2018 年度薪酬方案的议案》	√
9.00	审议《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
10.00	审议《关于公司为全资子公司及控股子公司 2018 年度的银行融资提供担保的议案》	√
11.00	审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》	√
12.00	审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》	√
13.00	审议《关于会计政策变更的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；采取信函或传真方式登记的须在 2018 年 3 月 30 日 16:30 之前送达或传真到公司。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间范围为 2018 年 3 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00。

3、登记地点：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号江苏凯伦建材股份有限公司董事会办公室，如通过信函方式登记，信封上请注明“2017 年年度股东大会”字样。

4、注意事项：本次会议不接受电话登记。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。

5、会务联系方式：

电 话：0512-63810308

传 真：0512-63807088

联系人：张勇、李磊

联系地址：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号，江苏省凯伦建材股份有限公司董事会办公室

邮政编码：215234

6、临时提案请于会议召开十天前提交。

7、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

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（地址为 <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. 江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2. 江苏凯伦建材股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 13 日

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《参会股东登记表》

附件 1:

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互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:

一、网络投票的程序

1. 投票代码: 365715
2. 投票简称: 凯伦投票
3. 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2018 年 4 月 3 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 2018 年 4 月 2 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00, 结束时间为 2018 年 4 月 3 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:

江苏凯伦建材股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席江苏凯伦建材股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号或营业执照注册号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

本次股东大会提案表决意见示例表:

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			
非累积投票提案					
1.00	审议《2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《2017 年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	审议《2017 年财务决算报告》	√			
5.00	审议《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》				
6.00	审议《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》				
7.00	审议《关于续聘 2018 年度审计机构的				

	议案》				
8.00	审议《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬事项及 2018 年度薪酬方案的议案》				
9.00	审议《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》				
10.00	审议《关于公司为全资子公司及控股子公司 2018 年度的银行融资提供担保的议案》				
11.00	审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》				
12.00	审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》				
13.00	审议《关于会计政策变更的议案》	√			

注：1、请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”选择与委托人意见一致的选项。若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。

2、对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议案，受托人（有权□ 无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处打“√”，若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

4、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签章：_____（自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并加盖公章）

法定代表人：_____

年 月 日

附件 3

江苏凯伦建材股份有限公司
2017 年年度股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称:		身份证号码/营业执照号码:	
股东账号:		持股数量:	
联系电话:		电子邮件:	
联系地址		邮政编码:	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效