

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2018-037

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年5月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 5 月 2 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司办公楼 1 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 2 日

至 2018 年 5 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2017 年度董事会工作报告》	√
2	《2017 年度监事会工作报告》	√
3	《2017 年年度报告正文及其摘要》	√
4	《关于 2017 年度财务决算报告》	√
5	《2017 年度利润分配预案》	√
6	《关于 2018 年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的议案》	√
7	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年财务报告及内控报告审计机构的议案》	√
8	审议《关于 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
9	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√

10	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√
11	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
12.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》	√
12.01	交易对方	√
12.02	标的资产	√
12.03	标的资产的定价依据及交易价格	√
12.04	支付方式	√
12.05	现金对价支付期限	√
12.06	发行股份的种类和面值	√
12.07	发行方式	√
12.08	发行对象和认购方式	√
12.09	发行价格	√
12.10	发行数量	√
12.11	评估基准日至资产交割日期期间的损益安排	√
12.12	标的资产的过户及违约责任	√
12.13	限售期	√
12.14	上市地点	√
12.15	发行前滚存未分配利润安排	√
12.16	决议有效期	√
12.17	发行股票的种类和面值	√
12.18	发行方式和发行时间	√
12.19	发行对象和认购方式	√
12.20	配套融资金额	√
12.21	发行股份的定价原则及发行价格	√
12.22	发行数量	√
12.23	限售期	√
12.24	募集资金用途	√
12.25	上市地点	√
12.26	滚存利润安排	√
12.27	决议有效期	√
13	《浙江五洲新春集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√

14	《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》	√
15	《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》	√
16	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
17	《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
18	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》	√
19	审议《关于批准本次重组审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》	√
20	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
21	《关于提请股东大会批准张峰、俞越蕾及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
22	《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	√
23	审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理公司本次重组有关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第十三次会议、第十四次会议和第二届监事会第十一次会议、第十二次会议、第十三次会议审议通过，相关内容于 2018 年 3 月 16 日、3 月 30 日和 4 月 10 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2、特别决议议案：议案 6、议案 9 至 23

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5 至 23

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10 至 19、议案 21 至 23

应回避表决的关联股东名称：张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公司、新昌县蓝石投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603667	五洲新春	2018/4/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 登记时间：2017 年 4 月 27 日（星期五）9:30-16:30
2. 登记地址：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司证券部
3. 登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记

六、 其他事项

- 1、与会股东的交通、食宿费自理。
- 2、会议联系人：沈洁、杨上锋
- 3、联系电话：0575-86339263
- 4、传真：0575-86026169

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 10 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江五洲新春集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 2 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2017 年度董事会工作报告》			
2	《2017 年度监事会工作报告》			
3	《2017 年年度报告正文及其摘要》			
4	《关于 2017 年度财务决算报告》			
5	《2017 年度利润分配预案》			
6	《关于 2018 年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的议案》			
7	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年财务报告及内控报告审计机构的议案》			
8	审议《关于 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》			
9	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》			
10	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
11	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
12.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》			
12.01	交易对方			
12.02	标的资产			
12.03	标的资产的定价依据及交易价格			

12.04	支付方式			
12.05	现金对价支付期限			
12.06	发行股份的种类和面值			
12.07	发行方式			
12.08	发行对象和认购方式			
12.09	发行价格			
12.10	发行数量			
12.11	评估基准日至资产交割日期间的损益安排			
12.12	标的资产的过户及违约责任			
12.13	限售期			
12.14	上市地点			
12.15	发行前滚存未分配利润安排			
12.16	决议有效期			
12.17	发行股票的种类和面值			
12.18	发行方式和发行时间			
12.19	发行对象和认购方式			
12.20	配套融资金额			
12.21	发行股份的定价原则及发行价格			
12.22	发行数量			
12.23	限售期			
12.24	募集资金用途			
12.25	上市地点			
12.26	滚存利润安排			
12.27	决议有效期			
13	《浙江五洲新春集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
14	《关于签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》			
15	《关于签订附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》			
16	《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
17	《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》			

18	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》			
19	审议《关于批准本次重组审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》			
20	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
21	《关于提请股东大会批准张峰、俞越蕾及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案》			
22	《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》			
23	审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理公司本次重组有关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。