

北方国际合作股份有限公司

关于公司 2017 年年度股东大会增加临时提案

暨 2017 年年度股东大会补充通知的公告

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。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2018 年 3 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

2018 年 4 月 13 日公司董事会收到中国北方工业有限公司提出的书面提议，提议将《变更公司董事》的议案以临时提案的方式提交公司 2017 年年度股东大会审议并表决，即在原股东大会审议事项中增加上述议案。以上议案经公司七届三次董事会审议通过，详见公司于 2018 年 4 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《七届三次董事会决议公告》及《公司董事总经理辞职公告》。

经公司董事会审核，中国北方工业有限公司持有本公司股份 221,472,875 股，占公司总股本的 43.17%；临时提案程序及内容未超出法律法规《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；临时提案经董事会审议通过并披露。符合《上市公司股东大会规则》中股东大会增加临时提案的相关规定。据此，公司董事会同意将《变更公司董事》的议案作为新增临时提案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

除增加上述临时议案外，原《通知》中列明的公司召开 2017 年年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

增加议案后，公司将 2017 年年度股东大会通知补充通知如下：

公司决定于 2018 年 4 月 25 日召开 2017 年年度股东大会。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次

2017 年年度股东大会

2. 会议召集人

北方国际合作股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间为：2018年4月25日下午2:30开始

网络投票时间为：

（1）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25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年4月24日15:00至2018年4月25日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式

本次会议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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2018 年 4 月 19 日

7. 出席对象

（1）凡 2018 年 4 月 19 日下午收市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本公司全体股东均可出席本次股东大会，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（授权委托书样式附后）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8. 会议地点

北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦19层公司会议室

二、会议审议事项

1. 关于审议《公司2017年年度报告及摘要》的提案
2. 关于审议《公司2017年董事会工作报告》的提案
3. 关于审议《公司2017年监事会工作报告》的提案
4. 关于审议《公司2017年独立董事工作报告》的提案
5. 关于审议《公司2018年申请综合授信额度》的提案
6. 关于审议《公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本》的提案
7. 关于审议《公司2018年度日常关联交易预计》的提案
8. 关于审议修订《公司章程》的提案
9. 关于审议《公司会计政策变更》的提案
10. 关于审议《变更公司董事》的提案

上述提案已经公司七届二次、七届三次董事会审议通过，具体内容详见公司2018年3月28日、2018年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特别指明，根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的所有提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）。提案7“关于审议《公司2018年度日常关联交易预计》的议案”为关联交易事项。提案8“关于审议修订《公司章程》的议案”需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		

1.00	审议《公司 2017 年年度报告及摘要》的议案	√
2.00	审议《公司 2017 年董事会工作报告》的议案	√
3.00	审议《公司 2017 年监事会工作报告》的议案	√
4.00	审议《公司 2017 年独立董事工作报告》的议案	√
5.00	审议《公司 2018 年申请综合授信额度》的议案	√
6.00	审议《公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案	√
7.00	审议《公司 2018 年度日常关联交易预计》的议案	√
8.00	审议修订《公司章程》的议案	√
9.00	审议《公司会计政策变更》的议案	√
10.00	审议《变更公司董事》的议案	√

四、会议登记等事项

1. 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

2. 自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须提供原件）

3. 登记时间：2018 年 4 月 24 日下午 2：00-5：00

4. 登记地点：北方国际董事会办公室

5. 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

6. 联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层

北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100040

联系电话：010-68137506

传真：010-68137466

联系人：杜晓东、刘博

五、参加网络投票的具体流程

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以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>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

备查文件：

公司七届二次董事会决议

公司七届三次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日

北方国际合作股份有限公司股东 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”。
2. 填报选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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程序

1. 投票时间：2018 年 4 月 25 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 24 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 25 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:

授权委托书

兹委托先生/女士（“受托人”，身份证号码：）代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司 2017 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）：

委托人股票账号：

委托人持股数量：股

委托人法定代表人：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

股东大会提案表决意见表

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			
100	总议案	√			
非累积投票 提案					
1.00	审议《公司 2017 年年度报告及摘要》的议案	√			
2.00	审议《公司 2017 年董事会工作报告》的议案	√			
3.00	审议《公司 2017 年监事会工作报告》的议案	√			
4.00	审议《公司 2017 年独立董事工作报告》的议案	√			
5.00	审议《公司 2018 年申请综合授信额度》的议案	√			
6.00	审议《公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案	√			

7.00	审议《公司 2018 年度日常关联交易预计》的议案	√			
8.00	审议修订《公司章程》的议案	√			
9.00	审议《公司会计政策变更》的议案	√			
10.00	审议《变更公司董事》的议案	√			

本授权书有效期限至 2018 年 4 月 25 日

委托人签名(法人股东加盖公章):

授权书签发日期: 2018 年 月 日