

唐人神集团股份有限公司

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

1、股东大会届次：2017 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于审议召开 2017 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2017 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《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

2018 年 5 月 11 日（星期五）下午 14:00；

（2）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时间为：2018 年 5 月 11 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投票的开始时间为：2018 年 5 月 10 日 15:00 至 2018 年 5 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含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。

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>）向全体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。

6、会议的股权登记日：2018 年 5 月 7 日（星期一）

7、出席对象

（1）截至 2018 年 5 月 7 日（星期一）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有权出席股东大会，也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、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于审议公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》

(二)《关于审议公司 2017 年年度监事会工作报告的议案》

(三)《关于审议公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

(四)《关于审议公司 2017 年年度利润分配的议案》

(五)《关于审议公司 2017 年年度审计报告的议案》

(六)《关于审议 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》

(七)《关于审议公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(八)《关于审议公司 2018 年年度向银行申请综合授信 23.8 亿元融资额度的议案》

(九)《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

除审议上述事项外，独立董事向董事会递交了 2017 年度独立董事述职报告，并将在 2017 年年度股东大会上进行述职。

本次会议审议提案的主要内容详见 2018 年 4 月 21 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第七届董事会第三十四次会议决议公告、第七届监事会第十六次会议决议公告和在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的其他公告信息。

上述议案（四）、（六）、（七）、（八）、（九）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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：以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于审议公司 2017 年年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于审议公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于审议公司 2017 年年度利润分配的议案》	√
5.00	《关于审议公司 2017 年年度审计报告的议案》	√
6.00	《关于审议 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》	√
6.01	董事：陶一山	√
6.02	董事：黄国盛	√
6.03	董事：郭拥华	√
6.04	董事：黄锡源	√
6.05	董事：陶 业	√
6.06	董事：孙双胜	√
6.07	董事：江 帆	√
6.08	董事：余兴龙	√
6.09	董事：张少球	√
6.10	高管：陶一山	
6.11	高管：郭拥华	√
6.12	高管：陶 业	√
6.13	高管：孙双胜	√
6.14	监事：刘 宏	√
6.15	监事：黄国民	√
6.16	监事：丁智芳	√
6.17	监事：杨卫红	√
6.18	监事：邓祥建	√
7.00	《关于审议公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《关于审议公司 2018 年年度向银行申请综合授信 23.8 亿元融资额度的议案》	√
9.00	《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

2、登记时间、地点

（1）登记时间：

2018年5月10日上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30

（2）登记地点：

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部三楼投资证券部。

异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 5 月 10 日下午 16:30 分前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007

（2）联系人：沈娜

（3）联系电话：0731—28591247

（4）联系传真：0731—28591125

五、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

公司第七届董事会第三十四次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日

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：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

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。

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5月11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5月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月11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。

附件二：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托_____（先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2018 年 5 月 11 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于审议公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于审议公司 2017 年年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于审议公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于审议公司 2017 年年度利润分配的议案》			
5	《关于审议公司 2017 年年度审计报告的议案》			
6	《关于审议 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》			
6.1	董事：陶一山			
6.2	董事：黄国盛			
6.3	董事：郭拥华			
6.4	董事：黄锡源			
6.5	董事：陶 业			
6.6	董事：孙双胜			
6.7	董事：江 帆			
6.8	董事：余兴龙			

6.9	董事：张少球			
6.10	高管：陶一山			
6.11	高管：郭拥华			
6.12	高管：陶 业			
6.13	高管：孙双胜			
6.14	监事：刘 宏			
6.15	监事：黄国民			
6.16	监事：丁智芳			
6.17	监事：杨卫红			
6.18	监事：邓祥建			
7	《关于审议公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》			
8	《关于审议公司 2018 年年度向银行申请综合授信 23.8 亿元融资额度的议案》			
9	《关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》			
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。				

附件三：

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人持有股数：_____

委托人持有股份的性质：_____

委托人股东账号：_____

受 托 人 姓 名：_____

受 托 人 签 名：_____

受托人身份证号码：_____

委 托 日 期：_____年_____月_____日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司 2017 年年度股东大会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。