

佛山市南华仪器股份有限公司

关于 2017 年度股东大会提示性公告

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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2017 年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2018 年 4 月 20 日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

3. 会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东大会符合有关法律、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）现场会议召开的日期和时间：2018 年 5 月 11 日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票的日期和时间：2018 年 5 月 10 日至 2018 年 5 月 11 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：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系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 10 日 15:00 至 2018 年 5 月 11 日 15:00 的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

6. 会议的股权登记日：2018 年 5 月 8 日（星期二）。

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 5 月 8 日下午 15:00 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全体普通股股东均有权出席本次股东大会；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。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 现场会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 关于公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的议案；

《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

2. 关于公司《2017 年度董事会工作报告》的议案；

《2017 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2017 年年度报告》的“第四节 经营情况讨论与分析”。独立董事谭文晖先生、区永强先生已分别向公司董事会提交了《独立董事述职报告》。《2017 年度董事会工作报告》和《独立董事述职报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

3. 关于公司《2017 年度监事会工作报告》的议案；

《2017 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

4. 关于公司《2017 年度财务决算报告》的议案；

《2017 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

5. 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案；

利润分配方案：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度归属上市公司股东的净利润为 37,237,413.33 元，母公司实现净利润 33,319,905.41

元，按 10%提取盈余公积 3,331,990.54 元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 176,743,631.21 元，母公司可供分配的利润为 151,489,146.26 元。公司拟：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 81,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 2.50 元，共计派发现金红利 20,400,000.00 元。

6. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金购买短期中低风险或稳健型理财产品，该额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

7. 关于公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

8. 关于公司董事监事 2018 年度薪酬（津贴）的议案；

公司为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，促进公司稳健、有效发展，结合公司 2017 年实际情况，制定公司董事监事 2018 年度的薪酬（津贴）。董事长按公司总经理级别在公司领取薪酬，担任公司职务的董事在公司领取其原职务薪酬；不担任公司职务的董事在公司不领取薪酬。独立董事每月津贴为人民币伍仟元（含税），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》和公司章程等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。公司监事会成员中，职工代表监事在公司领取其原职务薪酬，其他监事在公司领取其担任职务的薪酬。

9. 关于修改佛山市南华仪器股份有限公司经营范围的议案；

拟对公司经营范围进行修改为：“研制、生产、销售：仪器仪表，机动车检测及诊断设备、配件，自控系统，环保设备，计算机配套设备，计算机软件开发、销售；计算机网络工程安装及售后维修、咨询服务；房屋租赁、设备租赁服务”。

10. 关于制定《佛山市南华仪器股份有限公司章程修正案》的议案；

拟对章程第二章第十三条有关公司经营范围条款进行修改。

11. 关于续聘 2018 年审计机构的议案；

拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构，对公司财务报表进行审计及出具审计报告。

12. 关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案；

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，议案的详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议的公告》及《第三届监事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2018-010、2018-011，披露日期：2018 年 4 月 20 日），

三、提案编码

本次股东大会提案编码列表如下：

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	√
1.00	关于公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的议案	√
2.00	关于公司《2017 年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2017 年度监事会工作报告》的议案；	√
4.00	关于公司《2017 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于公司 2017 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
7.00	关于公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√

8.00	关于公司董事监事 2018 年度薪酬（津贴）的议案	√
9.00	关于修改佛山市南华仪器股份有限公司经营范围的议案	√
10.00	关于制定《佛山市南华仪器股份有限公司章程修正案》的议案	√
11.00	关于续聘 2018 年审计机构的议案	√
12.00	关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记时间：2018 年 5 月 10 日（星期四）9:00-11:30，14:00-16:30。

2. 登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号佛山市南华仪器股份有限公司一楼董事会办公室。

3. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。

（1）自然人股东本人出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书（格式见附件 2）及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上相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 前送达或传真至公司），股东请填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。来信请寄：广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号佛山市南华仪器股份有限公司董事会办公室，邮编：528251（信封请注明“2017 年度股东大会”字样）。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

联系人：伍颂颖、周柳珠

联系电话：0757-86718362

传真：0757-86718963

电子邮箱：IR@nanhua.com.cn

通讯地址：广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号佛山市南华仪器股份有限公司董事会办公室

邮编：528251

6、本次股东大会现场会议会期半天，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第五次会议决议；
2. 公司第三届监事会第五次会议决议。

附件：

1. 参会股东登记表
2. 授权委托书

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日

附件1

佛山市南华仪器股份有限公司
2017年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件2

佛山市南华仪器股份有限公司

2017 年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表我单位(本人)参加佛山市南华仪器股份有限公司2017年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提 案 名 称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	关于公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的议案			
2.00	关于公司《2017 年度董事会工作报告》的议案			
3.00	关于公司《2017 年度监事会工作报告》的议案；			
4.00	关于公司《2017 年度财务决算报告》的议案			
5.00	关于公司 2017 年度利润分配方案的议案			
6.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
7.00	关于公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案			
8.00	关于公司董事监事 2018 年度薪酬（津贴）的议案			
9.00	关于修改佛山市南华仪器股份有限公司经营范围的议案			
10.00	关于制定《佛山市南华仪器股份有限公司章程修正案》的议案			
11.00	关于续聘 2018 年审计机构的议案			
12.00	关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案			

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决

定对该事项进行投票表决。

委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：_____

身份证号码/营业执照号：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：____年__月__日

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止