

启迪古汉集团股份有限公司 关于召开 2016 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、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：2017 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、 现场会议时间：2017 年 6 月 8 日(星期四)下午 14:30。

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 2017 年 6 月 8 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进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 7 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 8 日下午 15:00 期间的任意

时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。除现场会议以外，根据相关规定，公司还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。公司股东应该选择现场投票、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，以第一次表决结果为准。

（六）出席对象：

1、本次股东大会股权登记日 2017 年 6 月 5 日（星期一）下午收市时在中国结算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（详见附件二：授权委托书）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、公司聘请的律师等相关人员。

（七）现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号，公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议：

议案 1、公司 2016 年年度报告及摘要；

议案 2、公司 2016 年度董事会工作报告；

议案 3、公司 2016 年度监事会工作报告；

议案 4、公司 2016 年度财务决算报告；

议案 5、公司 2016 年度利润分配方案；

议案 6、关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案；

议案7、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案；

上述议案详见 2017 年 3 月 31 日公告的《公司第七届董事会第八次会议决议公告》（编号：2017-010）和《公司第七届监事会第七次会议决议公告》（编号：2017-011），刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

议案 8、关于公司董事、监事薪酬方案的议案；

议案9、关于公司董事会换届选举的议案；（采用累积投票制选举）

9.1选举第八届董事会非独立董事；

9.1.1选举王书贵先生为公司第八届董事会非独立董事；

9.1.2选举但铭先生为公司第八届董事会非独立董事；

9.1.3选举陈风华先生为公司第八届董事会非独立董事；

9.1.4选举刘炳成先生为公司第八届董事会非独立董事；

9.2选举第八届董事会独立董事

9.2.1 选举安寿辉先生为公司第八届董事会独立董事；

9.2.2 选举刘俊峰先生为公司第八届董事会独立董事；

9.2.3 选举傅翔燕女士为公司第八届董事会独立董事。

议案10、关于公司监事会换届选举的议案。（采用累积投票制选举）

10.1选举颜克标先生为公司第八届监事会监事；

10.2选举宋毓涛先生为公司第八届监事会监事。

上述议案详见 2017 年 4 月 28 日公告的《公司第七届董事会临时会议决议公告》（编号：2017-016）和《公司第七届监事会临时会议决议公告》（编号：2017-017），刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

上述议案 9、议案 10 是采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人就投 0 票。

（二）公司独立董事安寿辉先生、刘俊峰先生、傅翔燕女士将向本次股东大会作2016年度工作述职，本事项不需审议。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

- 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡。
- 2、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
- 3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2017年6月6日至6月7日之间，每个工作日上午9:00至下午17:00；以及6月8日9:00-14:30（异地股东可用信函或传真方式登记）。

（三）登记地点：启迪古汉集团股份有限公司董事会办公室。

（四）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。

四、股东参与网络投票的操作流程

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（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程（见附件一）。

五、其它事项

会议联系方式:

联系地址: 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号

邮政编码: 421001

联系电话: 0734-8239335

传 真: 0734-8239335、8246928

联 系 人: 颜立军 罗年华

会议费用: 与会股东的膳宿费、交通费自理。

网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会临时会议决议;
- 2、公司第七届监事会临时会议决议;
- 3、其他相关文件。

附件一: 《参加网络投票的具体操作流程》;

附件二: 《授权委托书》。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 28 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

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：360590
- 2、投票简称：古汉投票
- 3、议案的设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	议案编码
议案 1	公司 2016 年年度报告及摘要	1.00
议案 2	公司 2016 年度董事会工作报告	2.00
议案 3	公司 2016 年度监事会工作报告	3.00
议案 4	公司 2016 年度财务决算报告	4.00
议案 5	公司 2016 年度利润分配方案	5.00
议案 6	关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案	6.00
议案 7	关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案	7.00
议案 8	关于公司董事、监事薪酬方案的议案	8.00
议案 9	关于公司董事会换届选举的议案	
议案 9.1	选举第八届董事会非独立董事	
议案 9.1.1	选举王书贵先生为公司第八届董事会非独立董事	9.01
议案 9.1.2	选举但铭先生为公司第八届董事会非独立董事	9.02
议案 9.1.3	选举陈风华先生为公司第八届董事会非独立董事	9.03
议案 9.1.4	选举刘炳成先生为公司第八届董事会非独立董事	9.04
议案 9.2	选举第八届董事会独立董事	

议案 9.2.1	选举安寿辉先生为公司第八届董事会独立董事	10.01
议案 9.2.2	选举刘俊峰先生为公司第八届董事会独立董事	10.02
议案 9.2.3	选举傅翔燕女士为公司第八届董事会独立董事	10.03
议案 10	关于公司监事会换届选举的议案	
议案 10.1	选举颜克标先生为公司第八届监事会监事	11.01
议案 10.2	选举宋毓涛先生为公司第八届监事会监事	11.02

(2) 填报表决意见或选举票数。

对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总表决票数，每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案9.1，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案9.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如议案10,有2位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以在2位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1. 投票时间: 2017年6月8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2017年6月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年6月8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4月修订)》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

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士），代表本人（本单位）出席启迪古汉集团股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人股票帐号：_____；持股数：_____股；

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
议案 1	公司 2016 年年度报告及摘要			
议案 2	公司 2016 年度董事会工作报告			
议案 3	公司 2016 年度监事会工作报告			
议案 4	公司 2016 年度财务决算报告			
议案 5	公司 2016 年度利润分配方案			
议案 6	关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案			
议案 7	关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案			
议案 8	关于公司董事、监事薪酬方案的议案			
议案序号	累积投票制表决的议案	表决意见		
议案 9	关于公司董事会换届选举的议案	以下逐项表决		
议案 9.1	选举第八届董事会非独立董事；	累积投票制		
---	最大有效投票数=有表决权股数×4	投票数		
议案 9.1.1	选举王书贵先生为公司第八届董事会非独立董事			
议案 9.1.2	选举但铭先生为公司第八届董事会非独立董事			
议案 9.1.3	选举陈风华先生为公司第八届董事会非独立董事			
议案 9.1.4	选举刘炳成先生为公司第八届董事会非独立董事			

议案 9.2	选举第八届董事会独立董事；	累积投票制
---	最大有效投票数=有表决权股数×3	投票数
议案 9.2.1	选举安寿辉先生为公司第八届董事会独立董事	
议案 9.2.2	选举刘俊峰先生为公司第八届董事会独立董事	
议案 9.2.3	选举傅翔燕女士为公司第八届董事会独立董事	
议案 10	关于公司监事会换届选举的议案	累积投票制
---	最大有效投票数=有表决权股数×2	投票数
议案 10.1	选举颜克标先生为公司第八届监事会监事	
议案 10.2	选举宋毓涛先生为公司第八届监事会监事	

填写说明：

- 1、对议案1～8请在选项中打√，每项均为单选，多选无效；
- 2、对议案9～10表决时采用累积投票制。
- 3、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

☐可以 ☐不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2017年 月 日