

证券代码：000790

证券简称：华神集团

公告编号：2016-015

成都华神集团股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

二〇一六年三月十一日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-011）。本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。现将公司 2016 年第一次临时股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：成都华神集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016 年 3 月 29 日下午 2 点半开始

（2）网络投票时间：2016 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 29 日。其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016 年 3 月 29 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时间为：2016 年 3 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

（3）公司股东应选择现场投票或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，以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象：

(1) 在 2016 年 3 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可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。

6、会议地点：成都市高新区蜀新大道 1168 号科研综合楼一楼多功能厅

二、会议审议事项

(一) 审议

1、《关于增补独立董事的议案》

2、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

3、《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺的议案》

4、《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》

(二) 议案说明

上述议案《关于增补独立董事的议案》，由于本次股东大会只选举一名独立董事，因此，本次独立董事选举采用直接选举，不采用累积投票制。

上述议案《关于增补独立董事的议案》已经第十届董事会第十九次会议审议通过，详见 2016 年 1 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。上述其余议案已经第十届董事会第二十次会议审议通过，详见 2016 年 3 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

三、会议登记办法

出席现场会议股东请于 2016 年 3 月 24 日、25 日上午 9：00-12：00，下午 2：00-5：00 持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室。异地股东可用传真或信函方式登记。

四、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, 网络投票程序如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码: 360790

2、投票简称: 华神投票

3、投票时间: 2016 年 3 月 29 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2) 选择公司会议进入投票界面;

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1) 在投票当日, 华神投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案, 1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2, 依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会审议的所有议案	100.00 元
议案 1	关于增补独立董事的议案	1.00 元
议案 2	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	2.00 元
议案 3	公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即	3.00 元

	期回报后采取措施的承诺的议案	
议案 4	关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案	4.00 元

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 28 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 3 月 29 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》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”。

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。

五、其它事项

(1) 本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费交通费自理。

(2) 联系人：袁俊

(3) 联系电话：028-66616656 传真：028-66616656

(4) 电子邮箱：dsh@huasungrp.com

(5) 董事会办公室地址：成都市高新区蜀新大道 1168 号科研综合楼 6 楼

六、备查文件

成都华神集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十三日

附件：（复印有效）

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神集团股份有限公司 2016 年第一次临时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：

委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

序号	审 议 事 项	表决结果		
		赞成	反对	弃权
1	《关于增补独立董事的议案》			
2	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》			
3	《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺的议案》			
4	《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2016 年 3 月 日