

中广核核技术发展股份有限公司 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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016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：公司于2017年4月10日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、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) 现场会议召开日期、时间：2017年5月5日（星期五）下午 2:30

(2) 网络投票日期、时间：2017年5月4日至5月5日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为2017年5月5日上午 9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00；通过互联网投票系统投票的日期、时间为2017年5月4日下午 3:00 至 2017年5月5日下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

6、股权登记日：2017年4月28日

7、出席对象：

(1) 于股权登记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出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对本次股东大会审议如下关联交易议案时进行回避表决：

议案 5：审议《关于 2017 年度日常关联交易预计及及确认 2016 年度日常关联交易的议案》；

议案 6：审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；

议案 11：审议《关于与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》。

上述三项议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，详细内容详见公司刊登于 2017 年 4 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《中广核核技术发展股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》、《中广核核技术发展股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预计及及确认 2016 年度日常关联交易的公告》、《中广核核技术发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》和《关于与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的关联交易公告》

在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦 409 会议室。

二、会议审议事项

1、需提交股东大会表决的议案

(1) 《公司 2016 年年度报告及摘要》；

(2) 《公司 2016 年度董事会工作报告》；

(3) 《公司 2016 年度监事会工作报告》。

(4) 《公司 2016 年度利润分配方案》；

(5) 《关于 2017 年度日常关联交易预计及及确认 2016 年度日常关联交易的议案》；

- (6) 《关于为控股子公司提供担保的议案》;
- (7) 《公司 2016 年度财务决算报告》;
- (8) 《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金和转存定期存款的议案》;
- (9) 《关于以募集资金补充流动资金操作委托贷款的议案》;
- (10) 《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》;
- (11) 《关于与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>关联交易的议案》;
- (12) 《关于变更公司章程的议案》。

2、上述议案已由公司第八届董事会第三次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于 2017 年 4 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的公司公告。

3、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4、特别强调事项：

根据《公司章程》的规定，议案 12 由股东大会以特别决议通过，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

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	公司 2016 年年度报告及摘要	√
2.00	公司 2016 年度董事会工作报告	√
3.00	公司 2016 年度监事会工作报告	√
4.00	公司 2016 年度利润分配方案	√
5.00	关于 2017 年度日常关联交易预计及确认 2016 年度日常关联交易的议案	√
6.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√
7.00	公司 2016 年度财务决算报告	√

8.00	关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金和转存定期存款的议案	√
9.00	关于以募集资金补充流动资金操作委托贷款的议案	√
10.00	关于聘任 2017 年度审计机构的议案	√
11.00	关于与中广核财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》关联交易的议案	√
12.00	关于变更公司章程的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函、传真方式登记。

2、登记时间：2017 年 5 月 3 日、4 日，上午 9:00-11:00，下午 1:00-4:00。

3、登记地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦 409 会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。

六、其他事项

联系电话：0755-33015837

传真：0755-33015784

邮政编码：518000

联系人：张浚源

出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2017年4月12日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。

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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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：2017 年 5 月 5 日的交易时间，即上午 9:30 至 11:30 和下午 1:00 至 3:00。

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 5 月 4 日下午 3:00，结束时间为 2017 年 5 月 5 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 2：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司董事会股份有限公司 2016 年年度股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2016 年年度报告及摘要	√			
2.00	公司 2016 年度董事会工作报告	√			
3.00	公司 2016 年度监事会工作报告	√			
4.00	公司 2016 年度利润分配方案	√			
5.00	关于 2017 年度日常关联交易预计及确认 2016 年度日常关联交易的议案	√			
6.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√			
7.00	公司 2016 年度财务决算报告	√			
8.00	关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金和转存定期存款的议案	√			
9.00	关于以募集资金补充流动资金操作委托贷款的议案	√			
10.00	关于聘任 2017 年度审计机构的议案	√			
11.00	关于与中广核财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》关联交易的议案	√			
12.00	关于变更公司章程的议案	√			

委托人姓名（签名或盖章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托人签名：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日