

## 皇氏集团股份有限公司 关于召开 2015 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

1. 股东大会届次：本次股东大会是 2015 年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会

2016 年 6 月 7 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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) 现场会议时间：2016年6月29日，下午14:30-15:30时

(2) 网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2016 年 6月29日上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00；

②深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间：2016 年 6 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

#### 6. 会议投票方式：

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7. 股权登记日：2016年6月23日

8. 会议出席对象：

(1) 截至 2016 年 6 月 23 日下午收市时，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本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。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

9. 会议地点：广西南宁市科园大道 66 号公司会议室

## 二、会议审议事项

1. 皇氏集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告；
2. 皇氏集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告；
3. 皇氏集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告；
4. 皇氏集团股份有限公司 2015 年度利润分配预案；
5. 皇氏集团股份有限公司 2015 年年度报告及摘要；
6. 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务报告审计机构的议案；
7. 关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案。

### 说明：

1. 在本次会议上，独立董事作 2015 年度独立董事述职报告。
2. 根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的相关规定，议案 4、议案 6、议案 7 对中小投资者的表决单独计票。

以上提案所涉内容已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次

会议、第四届董事会第十次会议审议通过，详见公司登载于2016年3月15日、2016年6月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《皇氏集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》、《皇氏集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》、《皇氏集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》。

### 三、会议登记方法

#### 1. 登记方式：

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

#### 2. 登记时间：

2016年6月24日至2016年6月28日，上午9:30 - 11:30时，下午14:30 - 16:30时

#### 3. 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

- (1) 委托人的股东账户卡复印件。
- (2) 委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
- (3) 委托人的授权委托书。
- (4) 受托人的身份证复印件。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<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、其他事项

1. 会议联系方式:

联系电话: 0771 - 3211086

传 真: 0771 - 3221828

联系人: 何海晏、王婉芳

2. 与会者食宿、交通费自理。

#### 六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第十次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月八日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票和程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇氏投票”。

### 2. 议案设置及意见表决

#### (1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	皇氏集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告	1.00
议案 2	皇氏集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	皇氏集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告	3.00
议案 4	皇氏集团股份有限公司 2015 年度利润分配预案	4.00
议案 5	皇氏集团股份有限公司 2015 年年度报告及摘要	5.00
议案 6	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年财务报告审计机构的议案	6.00
议案 7	关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案	7.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案1的议案编码为1.00，议案2的议案编码为2.00，依此类推。

#### (2) 填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），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。

(4) 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投票的程序

1. 投票时间：2016年6月29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2016年6月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年6月29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

皇氏集团股份有限公司：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集团股份有限公司 2015 年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

议案序号	股东大会表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	皇氏集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告			
2	皇氏集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告			
3	皇氏集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告			
4	皇氏集团股份有限公司 2015 年度利润分配预案			
5	皇氏集团股份有限公司 2015 年年度报告及摘要			
6	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务报告审计机构的议案			
7	关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案			

委托人（签名/盖章）：

被委托人：

委托人证券账户：

被委托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托日期：

委托人持股数：

附注：1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2. 单位委托须加盖单位公章；

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。