

证券代码：601886

证券简称：江河创建

公告编号：2016-016

江河创建集团股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年4月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 4 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：北京市顺义区牛汇北五街 5 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 18 日

至 2016 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 沪股通投资者的投票程序

本公司 A 股股票为沪股通标的股票，相关投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2015 年度董事会报告》	√
2	《2015 年度监事会工作报告》	√
3	《2015 年年度报告正文及摘要》	√
4	《2015 年度财务决算报告》	√
5	《2015 年度利润分配方案》	√
6	《关于聘用 2016 年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》	√
8	《关于为控股子公司担保的议案》	√
9	《关于继续开展远期外汇交易等金融衍生产品及相关业务的议案》	√
10	《关于江河幕墙业务重组及资质平移的议案》	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
11.01	刘载望	√

11.02	许兴利	√
11.03	周韩平	√
11.04	王启锋	√
11.05	高运	√
11.06	于军	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
12.01	李月东	√
12.02	朱青	√
12.03	付磊	√
13.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
13.01	余海清	√
13.02	朱丹	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经 2016 年 3 月 24 日公司召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过，相关公告将于 2016 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，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视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件 2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601886	江河创建	2016/4/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记方式：

①参加会议的法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

②个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

③委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

④异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达以邮戳时间为准；传真以收到时间为准）。

2、 登记时间：2016 年 4 月 12 日（上午 10:00—11:30，下午 2:00—4:30）。

3、 登记地点：北京市顺义区牛汇北五街 5 号

江河创建集团股份有限公司董事会办公室

4、 会议联系人：王鹏 孔新颖

5、 会议联系方式：

电话：(010) 60411166-8808 ； 传真：(010) 60411666 ； 邮政编码：101300

六、 其他事项

本次股东大会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具，费用自理。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 24 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 3：第四届董事会候选人简介

附件 4：第四届监事会候选人简介

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江河创建集团股份有限公司：

兹委托先生_____（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月 18 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2015 年度董事会报告》			
2	《2015 年度监事会工作报告》			
3	《2015 年年度报告正文及摘要》			
4	《2015 年度财务决算报告》			
5	《2015 年度利润分配方案》			
6	《关于聘用 2016 年度会计师事务所的议案》			
7	《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》			
8	《关于为控股子公司担保的议案》			
9	《关于继续开展远期外汇交易等金融衍生产品及相关业务的议案》			
10	《关于江河幕墙业务重组及资质平移			

	的议案》			
--	------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	
11.01	刘载望	
11.02	许兴利	
11.03	周韩平	
11.04	王启锋	
11.05	高运	
11.06	于军	
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	李月东	
12.02	朱青	
12.03	付磊	
13.00	关于选举监事的议案	
13.01	余海清	
13.02	朱丹	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、11.00、12.00、13.00 分别为股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举的议案组编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选独立董事 3 名，则该股东对于独立董事会选举议案组，拥有 300 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

本公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 6 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 3 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 2 名。如某投资者在股权登记日收盘时持有公司 100 股股票，采用累计投票制，他在议案 11.00 选举公司董事的议案就有 600 票的表决权，在议案 12.00 选举公司独立董事的议案就有 300 票的表决权，在议案 13.00 选举公司监事的议案就有 200 票的表决权。

该投资者可以以 300 票为限，对议案 12.00 按自己的意愿表决。他既可以把 300 票集中投给某一位候选人，可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
12.00	关于选举独立董事的议案	-	-	-	-
12.01	李月东	100	300	100	
12.02	朱青	100	0	50	
12.03	付磊	100	0	50	

附件 3：第四届董事会董事候选人简介

董事候选人简介：

刘载望：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生。1990 年考取东北大学采矿工程专业，1993 年离开大学自主创业，于 1999 年 2 月创办北京江河幕墙装饰工程有限公司。曾任北京江河幕墙装饰工程有限公司执行董事兼经理，现任本公司董事长、北京市顺义区人民代表大会常务委员会委员、东北大学第三届校董事会副主席、东北大学江河建筑学院理事长。

许兴利：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971 年出生，本科学历，注册会计师，国际注册内部审计师。曾任浪潮集团财务科长、副处长，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务总监，北京江河幕墙装饰工程有限公司董事、财务总监兼董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

周韩平：中国国籍，无境外永久居留权，男，1962 年出生，本科学历，工程师。曾任国家黄金管理局黄金经济研究中心处长、北京四星经济技术开发公司总经理、东方黄金珠宝行总经理、北京江河幕墙装饰工程有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理，中国建筑装饰协会幕墙工程委员会主任委员、中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会常务理事、中国建筑装饰协会常务理事，首都文化产业协会常务理事、总部企业协会常务理事。

王启锋：中国国籍，无境外永久居留权，男，1979 年出生，专科学历，工程师。曾任北京江河幕墙装饰工程有限公司设计经理、分公司总工程师、江河新加坡幕墙有限公司总经理。现任北京承达创建装饰工程有限公司董事长。

高运：中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年生，中专学历。曾任山东鲁宏塑窗机械集团总公司北京办事处主任、同人华塑股份有限公司北京公司副总经理、北京江河幕墙股份有限公司市场经理、公司北方大区总经理。现任北京港源建筑装饰工程有限公司董事长和北京港源幕墙有限公司董事长，公司副总经理。

于军：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年生，本科学历，工程师，一级项目经理，一级建造师。曾任北京有色冶金设计研究总院机械设计研究所设计师、北京金粤装饰工程有限公司总工程师、北京江河幕墙装饰工程有限公司副

总经理。现任本公司副总经理。

独立董事候选人简介：

李月东：中国国籍，无境外永久居留权。男，1949 年 6 月出生，管理研究员、教授。曾任北京大学人民医院（原北京医科大学人民医院）副院长、常务副院长、党委书记，北京大学工业委员会书记，中国医院协会秘书长。曾作为访问学者赴美国费城托马斯·杰斐逊大学医院交流学习。现任中国医院协会常务理事，中国非公立医疗机构协会会长，中国护理管理杂志社社长，中国医院建筑与装备杂志社社长兼主编，首都医科大学兼职教授。

朱青：中国国籍，无境外永久居留权男，1957 年 5 月出生，经济学博士。曾作为访问学者和高级访问学者出访欧盟委员会预算总司、美国纽约州立大学（布法罗）管理学院和美国加州大学伯克利分校经济系。现任中国人民大学财政金融学院学术委员会主任、教授、博士生导师；兼任中国财政学会常务理事、中国国际税收研究会常务理事兼学术委员会副主任、中国税务学会理事、中国社会保险学会理事、北京税务学会副会长；并担任国家税务总局特邀评论员、国家税务总局扬州税务进修学院特聘教授、北京国家会计学院兼职教授、厦门国家会计学院兼职教授。

付磊：中国国籍，无境外永久居留权，男，1951 年出生。曾任首都经济贸易大学会计学院院长、荣盛房地产发展股份有限公司独立董事、山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学教授、博士研究生导师及博士后研究合作导师、校学术委员会特邀委员、政府特殊津贴专家；兼任中国商业会计学会常务理事、中国内部审计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、中国注册会计师协会注册管理委员会委员、北京会计学会常务理事、北京总会计师协会学术委员、国家社会科学基金项目评审专家、中国会计学会首批资深会员、中国注册会计师协会首批资深会员；酒鬼酒股份有限公司独立董事、第一创业证券股份有限公司独立董事。

附件四：第四届监事候选人简介

余海清：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971 年出生，本科学历，高级工程师。曾任中国水利水电第二工程局建筑分局技术员，北京港源建筑装饰工程有限公司项目经理，常务副总经理，现任北京港源建筑装饰工程有限公司总裁。

朱丹：中国国籍，无境外永久居留权，男，1962 年出生，本科学历，高级工程师。曾任北京城建长城建筑装饰工程有限公司总经理，北京港源建筑装饰工程有限公司总经理。现任北京承达创建装饰工程有限公司总裁。

职工代表监事简历

刘宇：中国国籍，无境外永久居留权，女，1968 年出生，本科学历。曾任北京市第五中学教师，中国惠普有限公司商务员，时美数码公司行政人事主任，大田集团人力资源总经理，国美电器集团行政和人事总监，中国防损协会主任委员。现任公司行政人事总监，中国人力资源开发研究会企业人才分会副秘书长。