

# 广夏（银川）实业股份有限公司

## 关于召开 2015 年度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。

公司于 2016 年 4 月 23 日、5 月 7 日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》和《关于 2015 年度股东大会增加临时提案暨召开 2015 年度股东大会的补充通知》，定于 2016 年 5 月 17 日采用现场表决和网络投票相结合的方式召开 2015 年度股东大会。为方便投资者行使股东大会表决权，保护投资者合法权益，现将会议相关事项再次通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会

2、股东大会的召集人：经第七届董事会第二十六次董事会审议通过，2015年度股东大会由董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：2015年度股东大会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。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016年5月17日14:00

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日9:30-11:30,13:00-15:00

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年5月16日15:00, 投票结束时间为5月17日15:00

5、会议的召开方式：2015年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2016年5月10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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：宁夏银川市北京中路168号C座（宁夏国际会展中心对面院内）。

## 二、会议审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年度财务决算报告》

4、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

5、《2015年年度报告及摘要》

6、《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》

7、《关于修改公司〈章程〉的议案》

8、《关于更名及修改公司〈章程〉的临时提案》

上述议案中，除第 7 项《关于修改公司〈章程〉的议案》、第 8 项《关于更名及修改公司〈章程〉的临时提案》须由股东大会以特别决议通过外，其他议案均由股东大会以普通决议通过。公司独立董事将在股东大会上述职。

上述议案的具体内容见 2016 年 5 月 7 日披露在巨潮资讯网的《广夏（银川）实业股份有限公司 2015 年度股东大会会议文件（补充后）》，独立董事述职报告的具体内容见 2016 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网的《独立董事述职报告》。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书（附件 2）。

法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、委托人证券账户卡。

2、登记时间：2016 年 5 月 17 日上午 9:00-11:00

3、登记地点：宁夏银川市北京中路 168 号 C 座 401 室

(宁夏国际会展中心对面院内)

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 (<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。参加网络投票的具体操作流程见附件 1。

#### 五、其他事项

##### 1、会议联系方式

联系人姓名: 紫小平

联系电话: 0951-3975696 传真: 0951-3975696

联系地址: 宁夏银川市北京中路168号C座401室

2、本次股东大会会期半天, 参加会议的股东食宿和交通费用自理。

#### 六、备查文件

1、第七届董事会第二十六次会议决议

2、宁夏国有资本运营集团有限责任公司《关于提出股东会临时提案的函》

特此公告。

广夏(银川)实业股份有限公司董事会

二〇一六年五月十三日

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. 投票代码：360557
2. 投票简称：广夏投票
3. 议案设置及意见表决。

#### (1) 议案设置

公司 2015 年度股东大会设置 8 项议案，议案对应的“议案编号”如下：

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	所有议案	100
议案 1	《2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2015 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2015 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	4.00
议案 5	《2015 年年度报告及摘要》	5.00
议案 6	《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》	6.00
议案 7	《关于修改公司<章程>的议案》	7.00
议案 8	《关于更名及修改公司<章程>的临时提案》	8.00

#### (2) 填报表决意见

对于投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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 5 月 17 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 5 月 16 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 5 月 17 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

兹全权委托            先生（女士）作为股东代理人，代表本人（本公司）出席2016年5月17日召开的广夏（银川）实业股份有限公司2015年度股东大会并行使表决权。

表决指示如下：

议案1 《2015年度董事会工作报告》 同意 反对 弃权

议案2 《2015年度监事会工作报告》 同意 反对 弃权

议案3 《2015年度财务决算报告》 同意 反对 弃权

议案4 《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

同意 反对 弃权

议案5 《2015年年度报告及摘要》 同意 反对 弃权

议案6 《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》

同意 反对 弃权

议案7 《关于修改公司<章程>的议案》 同意 反对 弃权

议案8 《关于更名及修改公司<章程>的临时提案》

同意 反对 弃权

如果本委托人不作具体表示，受托人是/否可以按自己的意思表决。

委托人（签名/盖章）：

委托人持有股数：



委托人股东账号：

委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人（签名/盖章）：

代理人身份证号码：

签发日期：      年    月    日