

## 山东丽鹏股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会通知的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东丽鹏股份有限公司2016年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：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) 现场会议召开时间：2017年5月8日（星期一）14:00

(2) 网络投票时间：2017年5月7日—5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2017年5月8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具体时间为2017年5月7日15:00至2017年5月8日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，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。

6、股权登记日：2017年5月3日

7、出席会议对象：

(1) 截止 2017 年 5 月 3 日下午 15:00 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股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

## 二、会议议题

1、本次股东大会审议的议案均由公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，程序合法、资料完善。

2、本次会议审议的议案如下：

(1) 审议《公司2016年度董事会工作报告》；独立董事做2016年度述职报告（秦华、秦书尧、王全宁）

(2) 审议《公司2016年度监事会工作报告》；

(3) 审议《公司2016年年度报告及其摘要》；

(4) 审议《公司2016年度财务决算报告》；

(5) 审议《公司2016年度利润分配预案》；

(6) 审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；

(7) 审议《关于2017年申请银行信用的议案》；

(8) 审议《关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；

(9) 审议《关于2017年度公司监事薪酬的议案》；

(10) 审议《公司2017年度财务预算报告》；

(11) 审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

(12) 审议《关于为全资子公司银行授信继续提供担保的议案》

议案（5）、（8）、（9）、（11）、（12）需对中小投资者投票情况单独统计。

3、披露情况：

上述议案内容刊登在2017年4月18日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、会议登记方法

1、登记时间：2017年5月4日，上午8：30-11：30，下午14：00-17：00

2、登记地点：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司证券部

3、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

(2) 法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年5月4日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。信函上请注明“股东大会”字样。

#### 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、会议联系人：李海霞 赵艺徽

联系电话：0535-4660587

传 真：0535-4660587

地址：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号

邮编：264114

2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

#### 六、备查文件

第四届董事会第三次会议决议

第四届监事会第三次会议决议

#### 七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

3、参会回执

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2017年4月18日

## 附件 1:

### 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

#### 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：362374；投票简称：“丽鹏投票”。

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“申报价格”一览表

| 议案  | 议案名称                       | 对应申报价格<br>(元) |
|-----|----------------------------|---------------|
| 总议案 |                            | 100.00        |
| 1   | 《公司2016年度董事会工作报告》          | 1.00          |
| 2   | 《公司2016年度监事会工作报告》          | 2.00          |
| 3   | 《公司2016年年度报告及其摘要》          | 3.00          |
| 4   | 《公司2016年度财务决算报告》           | 4.00          |
| 5   | 《公司2016年度利润分配预案》           | 5.00          |
| 6   | 《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》    | 6.00          |
| 7   | 《关于2017年申请银行信用的议案》；        | 7.00          |
| 8   | 《关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 | 8.00          |
| 9   | 《关于2017年度公司监事薪酬的议案》        | 9.00          |
| 10  | 《公司2017年度财务预算报告》           | 10.00         |
| 11  | 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》      | 11.00         |
| 12  | 《关于为全资子公司银行授信继续提供担保的议案》    | 12.00         |

(2) 填报表决意见。

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3、计票规则

在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票、交易系统投票中的任意一种表

决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。

#### 4、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月8日的交易时间，即9:30~11:30，13:00~15:00

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、投票时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月7日15:00至2017年5月8日15:00的任意时间期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

(1) 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。

(2) 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

致：山东丽鹏股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席山东丽鹏股份有限公司2016年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

| 序号 | 议案名称                       | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------------|----|----|----|
| 1  | 《公司2016年度董事会工作报告》          |    |    |    |
| 2  | 《公司2016年度监事会工作报告》          |    |    |    |
| 3  | 《公司2016年年度报告及其摘要》          |    |    |    |
| 4  | 《公司2016年度财务决算报告》           |    |    |    |
| 5  | 《公司2016年度利润分配预案》           |    |    |    |
| 6  | 《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》    |    |    |    |
| 7  | 《关于2017年申请银行信用的议案》；        |    |    |    |
| 8  | 《关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 |    |    |    |
| 9  | 《关于2017年度公司监事薪酬的议案》        |    |    |    |
| 10 | 《公司2017年度财务预算报告》           |    |    |    |
| 11 | 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》      |    |    |    |
| 12 | 《关于为全资子公司银行授信继续提供担保的议案》    |    |    |    |

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

附件3:

### 参会股东登记表（参加会议回执）

截止2017年5月3日，我单位（个人）持有山东丽鹏股份有限公司股票，具体如下表，拟参加公司2016年年度股东大会。

|         |  |                 |  |
|---------|--|-----------------|--|
| 股东姓名或名称 |  | 身份证号码/营业执照注册登记号 |  |
| 股东帐户卡号  |  | 持股数量            |  |
| 联系电话    |  | 联系地址            |  |
| 电子邮箱    |  | 传真号码            |  |
| 是否本人参会  |  | 备注              |  |

股东签名或盖章:

日期:

参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。