

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-029

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第四次会议于2017年6月14日以现场和通讯相结合的方式召开，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2017年6月30日召开公司2017年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》等规定。
- 4、现场会议地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室
- 5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2017年6月30日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2017年6月29日至2017年6月30日

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2017年6月30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进行网络投票的具体时间为2017年6月29日下午15:00至2017年6月30日下午15:00期间的任意时间。

- 6、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票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（<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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。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。

7、股权登记日：2017年6月26日（星期一）。

8、会议出席对象：

（1）截至2017年6月26日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限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，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公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）本次会议拟审议的议案如下：

- 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）
 - 1.01 选举陈晓先生为公司第四届董事会非独立董事
 - 1.02 选举陈维新先生为公司第四届董事会非独立董事
 - 1.03 选举赵金华先生为公司第四届董事会非独立董事
 - 1.04 选举王志宏先生为公司第四届董事会非独立董事
 - 1.05 选举沈茂林先生为公司第四届董事会非独立董事
 - 1.06 选举邓明先生为公司第四届董事会非独立董事
- 2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）
 - 2.01 选举木利民先生为公司第四届董事会独立董事
 - 2.02 选举张林先生为公司第四届董事会独立董事
 - 2.03 选举张居忠先生为公司第四届董事会独立董事
- 3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》（各子议案需逐项表决）
 - 3.01 选举李玉海先生为公司第四届监事会股东代表监事
 - 3.02 选举罗明九先生为公司第四届监事会股东代表监事
- 4、审议《关于独立董事津贴的议案》
- 5、审议《关于增加银行贷款授信额度的议案》

（二）披露情况：

以上议案详见公司在2017年6月15日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

（三）特别强调事项：

1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、议案一、二、三将采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	表决票数
累积投票提案（等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	可选人数6人
1.01	选举陈晓先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.02	选举陈维新先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.03	选举赵金华先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.04	选举王志宏先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.05	选举沈茂林先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.06	选举邓明先生为公司第四届董事会非	

	独立董事			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	可选人数3人		
2.01	选举木利民先生为公司第四届董事会 独立董事			
2.02	选举张林先生为公司第四届董事会独 立董事			
2.03	选举张居忠先生为公司第四届董事会 独立董事			
3.00	《关于公司监事会换届选举股东代表 监事的议案》	可选人数2人		
3.01	选举李玉海先生为公司第四届监事会 股东代表监事			
3.02	选举罗明九先生为公司第四届监事会 股东代表监事			
	非累积投票提案		同意	反对 弃权
4.00	《关于独立董事津贴的议案》			
5.00	《关于增加银行贷款授信额度的议案》			

四、会议登记方法

1、登记时间：2017年6月28日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:30），电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

2、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司办公大楼四层证券部。

3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件2）和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业

执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件2）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

（4）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2017年6月28日15:30。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人姓名：周琦

电话号码：0563-4150393

传真号码：0563-4150330

电子邮箱：fxzqb@fengxing.com

联系地址：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司证券部

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

七、备查文件

1、公司第三届董事会2017年第四次会议决议

2、公司第三届监事会2017年第四次会议决议

3、其他备查文件

八、参加网络投票的具体操作流程（附件1）、授权委托书（附件2）的格式附后。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十四日

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“362760”，投票简称为“凤形投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 6 月 30 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 2017 年 6 月 29 日下午 3: 00，结束时间为 2017 年 6 月 30 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

兹委托_____先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（单位）出席安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

提案编码	提案名称	表决票数
累积投票提案（等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	可选人数6人
1.01	选举陈晓先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.02	选举陈维新先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.03	选举赵金华先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.04	选举王志宏先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.05	选举沈茂林先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.06	选举邓明先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	可选人数3人
2.01	选举木利民先生为公司第四届董事会独立董事	
2.02	选举张林先生为公司第四届董事会独	

