

证券代码：002419

证券简称：天虹股份

公告编号：2018-017

天虹商场股份有限公司

关于召开2017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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议《关于提议召开公司2017年度股东大会的议案》，将于2018年4月4日召开公司2017年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间：2018年4月4日（星期三）下午14:30。

网络投票日期、时间：2018年4月3日—4月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月4日9:30—11:30，13:00—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：2018年4月3日15:00—4月4日15:00。

5、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，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，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或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。

7、出席会议对象：

(1) 截至2018年3月28日15:00交易结束后，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公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一），该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》

2、审议《公司2017年度报告及摘要》

3、审议《公司2017年度财务决算报告》

4、审议《公司2017年度利润分配预案》

5、审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

6、审议《公司2017年度日常关联交易执行情况说明及2018年度日常关联交易预计的议案》

7、审议《公司董事长2017年度薪酬的议案》

8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

9、审议《公司2017年度监事会工作报告》

10、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》

第1至8项议案内容已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，并于2018年3月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

第9项议案内容已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，并于2018年3月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

第10项议案内容已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，并于2018年2月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

第6项议案为关联交易事项，关联股东及股东代表在审议该议案时应予以回避表决，须经出席会议的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司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	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2017 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2017 年度报告及摘要	√
3.00	公司 2017 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2017 年度利润分配预案	√
5.00	公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
6.00	公司 2017 年度日常关联交易执行情况说明及 2018 年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	公司董事长 2017 年度薪酬的议案	√
8.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
9.00	公司 2017 年度监事会工作报告	√
10.00	关于提名公司独立董事候选人的议案	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2018 年 3 月 29 日至 30 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00）、2018 年 4 月 2 日至 3 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00）、2018 年 4 月 4 日（上午 9:00—12:00）。

2、登记方式：

法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会

议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

自然人股东须持本人身份证、股东代码卡；受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人股东代码卡办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

3、登记地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼。
（如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。）

五、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“362419”，投票简称为“天虹投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月4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2018年4月3日（现场股东大会召开前

一日)下午15:00,结束时间为2018年4月4日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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,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。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦19楼资本运营部

邮政编码:518052

联系电话:0755-23651888

联系传真:0755-23652166

电子邮箱:ir@rainbowcn.com

联系人:万颖 黄晓丽

2、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理,会期半天。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一八年三月十四日