

厦门信达股份有限公司 关于召开二〇一九年第三次临时股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。2019年8月16日，公司第十届董事会二〇一九年度第十一次会议审议通过《关于召开二〇一九年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2019年9月5日14:50

网络投票时间：2019年9月4日-2019年9月5日。其中：

(1) 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：2019年9月5日9:30至11:30，13:00至15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年9月4日15:00至2019年9月5日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及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，公司股东可以在上述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、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。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、会议的股权登记日：2019年8月29日（周四）

7、出席对象：

（1）截至2019年8月29日（周四）下午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普通股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）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、审议《关于公司二〇一九年半年度计提资产减值准备的议案》；

2、审议《关于公司聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》；

3、审议《关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案》；

4、审议《关于二〇一九年度增加使用临时闲置资金购买金融机构理财产品的议案》。

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十届董事会二〇一九年度第十一次会议及第十届监事会二〇一九年度第三次会议审议通过，事项合法、完备。

以上提案已于2019年8月20日在《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）上予以披露。

（三）特别强调事项

上述第3项提案《关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案》为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

三、提案编码

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：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司二〇一九年半年度计提资产减值准备的议案	√
2.00	关于公司聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案	√
3.00	关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案	√
4.00	关于二〇一九年度增加使用临时闲置资金购买金融机构理财产品的议案	√

四、会议登记事项

1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

3、登记时间：2019年8月30日上午9:00至2019年8月30日下午5:00。

4、联系方式

联系电话：0592-5608117

联系传真：0592-6021391

联系地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

邮编：361016

联系人：张凌君

5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、参与网络投票的操作流程

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（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第十一次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日

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：360701。

2、投票简称：“信达投票”。

3、填报意见表决

(1) 填报表决意见或选举票数

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

(2) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

4、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：2019年9月5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2019年9月4日下午3:00，结束时间为2019年9月5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）代表本人出席厦门信达股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（签名或签章）： _____ 法定代表人（签名或签章）： _____

委托人身份证号码或营业执照号码： _____ 委托人持股数： _____

委托人股东帐号： _____ 持有上市公司股份的性质： _____

受托人签名： _____ 受托人身份证号码： _____

受托日期： _____ 有效期： _____

委托人对本次股东大会提案表决意见：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司二〇一九年半年度计提资产减值准备的议案	√			
2.00	关于公司聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案	√			
3.00	关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案	√			
4.00	关于二〇一九年度增加使用临时闲置资金购买金融机构理财产品的议案	√			

注：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示），否则无效。
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。