

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。公司拟于 2016 年 12 月 26 日（星期一）下午 14:30 召开 2016 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将本次股东大会有关事项提示公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议名称：湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

3、会议召开时间：

现场会议时间：2016 年 12 月 26 日下午 14:30

网络投票时间：2016 年 12 月 25 日-2016 年 12 月 26 日

其中，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12月26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时间为2016年12月25日15:00至2016年12月26日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2016年12月21日

二、会议出席及列席人员

1、截至2016年12月21日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公司股东（或股东代表、代理人）均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能出席现场会议的股东可授权代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

三、本次股东大会议题

审议《关于补选苏海涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

该事项已经2016年12月8日公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2016年12月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。上述议案投票结果将对中小投资者进行单独计票。

四、会议登记方法

1、登记时间：2016年12月22日至2016年12月23日上午8:30—11:30及下午14:30—17:00；

- 2、登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司五楼证券事务部；
- 3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 4、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- 5、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年12月23日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号宜昌交运证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003；传真号码：0717-6443860。

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形式的投票平台，包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，网络投票具体操作流程见附件1。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

- 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；
- 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为

准。

七、联系方式

- 1、地址：宜昌市港窑路5号 公司五楼证券事务部
- 2、联系人：王凤琴 李琳
- 3、电话：0717-6451437
- 4、传真：0717-6443860
- 5、邮政编码：443003

八、其他事项

会议时间半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

九、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议

- 附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书

特此通知。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会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：2016 年 12 月 26 日上午 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362627；投票简称：宜运投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格（元）
1	《关于补选苏海涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数为：

表决意见	申报股数
赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 确认投票委托完成；

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

(7) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 25 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 12 月 26 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“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

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。

附件 2：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托_____先生/女士,代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下:

序号	审议事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于补选苏海涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》			

委托人姓名(签名或盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束