

## 远大产业控股股份有限公司

### 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

##### 1、股东大会届次：

本次股东大会为远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）2017 年度股东大会。

##### 2、股东大会的召集人：

本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第八届董事会于 2018 年 6 月 7 日召开的 2018 年度第四次会议审议批准召开本次股东大会。

##### 3. 会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等的规定。

##### 4. 会议召开的日期、时间：

###### （1）现场会议召开日期、时间：

2018 年 6 月 28 日 14:00。

###### （2）通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的起止日期、时间：

2018 年 6 月 27 日-6 月 28 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 2018 年 6 月 28 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2018 年 6 月 27 日 15:00-2018 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

##### 5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

##### 6. 会议的股权登记日：

2018 年 6 月 22 日。

## 7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记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公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

## 8、会议地点：

现场会议地点为连云港花果山国际酒店会议室（连云港市海州区花果山大道98号）。

## 二、会议审议事项

### 1、提交本次股东大会表决的提案名称：

提案 1.00、关于《2017 年年度报告正文及摘要》的议案。

提案 2.00、关于《2017 年度董事会工作报告》的议案。

提案 3.00、关于《2017 年度监事会工作报告》的议案。

提案 4.00、关于《2017 年度利润分配方案》的议案。

提案 5.00、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构的议案。

提案 6.00、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务报告内部控制审计机构的议案。

提案 7.00、关于计提长期股权投资减值准备的议案。

提案 8.00、关于修改公司《章程》的议案。

提案 9.00、关于董事会换届选举之非独立董事选举的议案。（应选非独立董事 8 人）

9.01 选举金波先生为公司第九届董事会非独立董事。

9.02 选举秦兆平先生为公司第九届董事会非独立董事。

9.03 选举白新华女士为公司第九届董事会非独立董事。

9.04 选举邵伟先生为公司第九届董事会非独立董事。

9.05 选举张勉先生为公司第九届董事会非独立董事。

9.06 选举蒋华富先生为公司第九届董事会非独立董事。

9.07 选举赵良兴先生为公司第九届董事会非独立董事。

9.08 选举崔义中先生为公司第九届监事会非独立董事。

提案 10.00、关于董事会换届选举之独立董事选举的议案。（应选独立董事 5 人）

10.01 选举郑彦臣先生为公司第九届董事会独立董事。

10.02 选举王向阳先生为公司第九届董事会独立董事。

10.03 选举罗欢欣女士为公司第九届董事会独立董事。

10.04 选举叶陈刚先生为公司第九届董事会独立董事。

10.05 选举李华先生为公司第九届董事会独立董事。

提案 11.00、关于监事会换届选举之股东代表监事选举的议案。（应选股东代表监事 2 人）

11.01 选举周砚武先生为公司第九届监事会股东代表监事。

11.02 选举戴继森先生为公司第九届监事会股东代表监事。

2、上述提案的内容分别经公司第八届董事会 2018 年度第一次会议、第二次会议、第三次会议及第八届监事会 2018 年度第二次会议、第三次会议审议通过，详见公司 2018 年 3 月 28 日、4 月 27 日、5 月 1 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《公司〈章程〉修改相关条款对照表》、《2017 年年度报告全文》、《2017 年年度报告摘要》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《关于 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明》、《关于计提对子公司长期股权投资减资准备的公告》等相关公告。

3、提案 8.00 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、提案 10.00 涉及选举独立董事，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。

5、提案 9.00、10.00、11.00 为以累积投票方式选举董事、股东代表监事，应选非独立董事 8 人、独立董事 5 人、股东代表监事 2 人。

特别提示：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。

6、除审议事项外，本次股东大会还将听取独立董事《2017年度述职报告》。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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	关于《2017年年度报告正文及摘要》的议案	√
2.00	关于《2017年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2017年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2017年度利润分配方案》的议案	√
5.00	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构的议案	√
6.00	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务报告内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于计提长期股权投资减值准备的议案	√
8.00	关于修改公司《章程》的议案	√
累积投票提案		
9.00	关于董事会换届选举之非独立董事选举的议案	应选人数（8）人
9.01	选举金波先生为公司第九届董事会非独立董事	√
9.02	选举秦兆平先生为公司第九届董事会非独立董事	√
9.03	选举白新华女士为公司第九届董事会非独立董事	√
9.04	选举邵伟先生为公司第九届董事会非独立董事	√
9.05	选举张勉先生为公司第九届董事会非独立董事	√
9.06	选举蒋华富先生为公司第九届董事会非独立董事	√
9.07	选举赵良兴先生为公司第九届董事会非独立董事	√
9.08	崔义中先生为公司第九届董事会非独立董事	√
10.00	关于董事会换届选举之独立董事选举的议案	应选人数（5）人
10.01	选举郑彦臣先生为公司第九届董事会独立董事	√
10.02	选举王向阳先生为公司第九届董事会独立董事	√
10.03	选举罗欢欣女士为公司第九届董事会独立董事	√
10.04	选举叶陈刚先生为公司第九届董事会独立董事	√
10.05	选举李华先生为公司第九届董事会独立董事	√
11.00	关于监事会换届选举之股东代表监事选举的议案	应选人数（2）人
11.01	选举周砚武先生为公司第九届监事会股东代表监事	√
11.02	选举戴继森先生为公司第九届监事会股东代表监事	√

### 四、会议登记等事项

1、参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证、授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡、持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于2018年6月27日9:00至11:00、14:00至16:00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

## 2、会议联系方式

联系人：张勉、谭卫，电话：0518-85153595、85153567，传真：0518-85150105

地址：江苏省连云港经济技术开发区高新八路4号，邮政编码：222006。

3、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。

## 五、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（<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详见附件1）。

## 六、备查文件

公司第八届董事会2018年度第四次会议决议。

特此通知。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一八年六月七日

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、投票代码与投票简称：投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

2.1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2.2、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，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。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如下：

2.2.1 选举非独立董事（应选人数为 8 人）

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×8

股东可以将所拥有的选举票数在 8 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。

2.2.2 选举独立董事（应选人数为 5 人）

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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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。

2.2.3 选举监事（应选人数为 2 人）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监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、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6月28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6月27日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年6月28日(现场股东大会结束当日)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,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

- 1、委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量:
- 2、受托人姓名、身份证号码:
- 3、对 2017 年度股东大会提案的明确投票意见指示:

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	<b>总议案:除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2017年年度报告正文及摘要》的议案	√			
2.00	关于《2017年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2017年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2017年度利润分配方案》的议案	√			
5.00	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构的议案	√			
6.00	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务报告内部控制审计机构的议案	√			
7.00	关于计提长期股权投资减值准备的议案。	√			
8.00	关于修改公司《章程》的议案	√			
累积投票提案					
填报投给候选人的选举票数					
9.00	关于董事会换届选举之非独立董事选举的议案	应选人数（8）人			
9.01	选举金波先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
9.02	选举秦兆平先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
9.03	选举白新华女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
9.04	选举邵伟先生为公司第九届	√			



	董事会非独立董事		
9.05	选举张勉先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
9.06	选举蒋华富先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
9.07	选举赵良兴先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
9.08	崔义中先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
10.00	关于董事会换届选举之独立董事选举的议案	应选人数（5）人	
10.01	选举郑彦臣先生为公司第九届董事会独立董事	√	
10.02	选举王向阳先生为公司第九届董事会独立董事	√	
10.03	选举罗欢欣女士为公司第九届董事会独立董事	√	
10.04	选举叶陈刚先生为公司第九届董事会独立董事	√	
10.05	选举李华先生为公司第九届董事会独立董事	√	
11.00	关于监事会换届选举之股东代表监事选举的议案	应选人数（2）人	
11.01	选举周砚武先生为公司第九届监事会股东代表监事	√	
11.02	选举戴继森先生为公司第九届监事会股东代表监事	√	

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。

4、授权委托书签发日期和有效期限：

5、委托人（签名或盖章）：