

江苏弘业股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年11月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 11 月 22 日 13 点 30 分
召开地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 22 日

至 2018 年 11 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.04	发行对象	√
2.05	认购方式	√
2.06	发行数量	√
2.07	限售期	√
2.08	募集资金投向	√
2.09	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	√
2.10	上市地点	√
2.11	本次发行决议有效期	√
3	关于《江苏弘业股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案	√
4	江苏弘业股份有限公司关于公司本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√

5	关于《江苏弘业股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	√
6	关于批准与江苏省苏豪控股集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的关联交易议案	√
7	关于批准与江苏一带一路投资基金（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的关联交易议案	√
8	关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√
9	关于公司未来三年（2018 年-2020 年度）股东回报规划的议案	√
10	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√
12	关于提请股东大会批准江苏省苏豪控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已刊登于 2018 年 10 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案 1 至议案 12。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 10，议案 12。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、3、6、7、8、12。

应回避表决的关联股东名称：江苏省苏豪控股集团有限公司、爱涛文化集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其

拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600128	弘业股份	2018/11/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续：个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；

法人股东请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份

证及股东帐户卡办理登记手续。

（异地股东可在规定时间内以信函、传真或电子邮件的方式办理参会登记）。

（二）登记时间：2018年11月15日—11月21日上午9:00—11:30，下午1:30—5:20。

（三）登记地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1168室。

六、 其他事项

本次现场会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。

联系电话：025-52278488、025-52278677

传真：025-52278488

联系人：曹橙、郑艳

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会
2018年11月7日

附件1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏弘业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 11 月 22 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.04	发行对象			
2.05	认购方式			
2.06	发行数量			
2.07	限售期			
2.08	募集资金投向			
2.09	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排			
2.10	上市地点			
2.11	本次发行决议有效期			
3	关于《江苏弘业股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案			

4	江苏弘业股份有限公司关于公司本次非公开发行 A 股股票 无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
5	关于《江苏弘业股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股 票募集资金使用的可行性分析报告》的议案			
6	关于批准与江苏省苏豪控股集团有限公司签署附条件生效 的股份认购协议的关联交易议案			
7	关于批准与江苏一带一路投资基金（有限合伙）签署附条 件生效的股份认购协议的关联交易议案			
8	关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案			
9	关于公司未来三年（2018 年-2020 年度）股东回报规划的 议案			
10	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关 主体承诺的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案			
12	关于提请股东大会批准江苏省苏豪控股集团有限公司及其 一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。