

股票简称：岭南控股

股票代码：000524

公告编号：2016-029 号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十七次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会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. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016 年 7 月 4 日（星期一）下午 15:00

网络投票时间为：2016 年 7 月 3 日—2016 年 7 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 2016 年 7 月 4 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 7 月 3 日 15:00 至 2016 年 7 月 4 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. 出席对象：

（1）在股权登记日 2016 年 6 月 28 日下午收市时在中国结算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（委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及独立董事候选人。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点：广州市流花路 120 号东方宾馆会展中心 4 号会议室。

二、会议审议事项

1、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案；

1.1 补选吴向能先生为第八届董事会独立董事；

上述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后，股东大会方可进行表决。本议案将以累积投票制方式对独立董事候选人进行表决。

2、关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案。

本议案为特别决议，需参加股东大会有表决权的股东三分之二以上通过，且为关联议案，关联股东回避表决。

三、会议登记方法

会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2016 年 7 月 1 日（上午 9:30-12:00，下午 13:00 时-18:00 时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式 7 月 1 日 18:00 时前传真或送达至公司董事会办公室为准）。

四、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（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。

五、其他事项

1、电话：020--86662791

传真：020--86662791

联系人：郑定全、吴旻

邮编：510016

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1. 公司董事会八届十七次会议决议。
特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十七日

附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、2016年第一次临时股东大会授权委托书

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的 所有议案	100
议案 1	关于补选公司第八届董事会独 立董事的议案	-
议案 1 中子议案①	补选吴向能先生为第八届董事 会独立董事	1.01
议案 2	关于公司继续停牌筹划重大资 产重组的议案	2.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案中不包含需累积投票的议案),对应的议案编码为 100。

对于选举独立董事议案采用累积投票的。如议案 1 为选举独立董事,则 1.01 代表第一位候选人。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,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议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表 2 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
对独立董事候选人吴向能先 生投 X1 票	X1 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举独立董事（如议案 1，有 1 位候选人）

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×1

股东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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 7 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 2016 年 7 月 3 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 7 月 4 日（现场股东大会结束当日）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:

广州岭南集团控股股份有限公司 2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席2016年6月 日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

对于以下议案，请将你的意见在相应的括号中打“√”或填写相应股数	
1、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案	—
1.1 补选吴向能先生为第八届董事会独立董事	同意股数 ()
2、关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案	同意 () 反对 () 弃权 ()

委托人签名/盖章:

委托人股东帐号:

委托人持股数额:

委托人身份证号码:

委托代理人签名:

委托代理人身份证号码:

委托权限:

委托日期: 年 月 日