

天津广宇发展股份有限公司关于召开2016年第四次临时 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。

为充分保证广大投资者利益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，公司2016年第四次临时股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会名称：天津广宇发展股份有限公司2016年第四次临时股东大会
2. 召集人：公司董事会

2016年8月29日，公司召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。会议的召集、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。

3. 召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年9月19日（星期一）下午3:00

(2) 网络投票时间为：2016年9月18日—2016年9月19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9月19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9月18日15:00至2016年9月19日15:00期间的任意时间。

4. 召开方式：本次股东大会采取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向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. 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、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

6. 股权登记日：2016年9月8日

7. 出席对象：

(1) 截至2016年9月8日下午交易结束后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全体股东或其授权委托代理人（授权委托书附后）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点：北京贵都大酒店二层会议室（北京市西城区广安门内大街217号）

9. 公司将于2016年9月9日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一) 审议议案

1、审议公司董事会换届的议案

(1) 审议提名钟安刚为公司董事；

(2) 审议提名李景海为公司董事；

(3) 审议提名李斌为公司董事；

(4) 审议提名来维涛为公司董事；

(5) 审议提名赵廷凯为公司独立董事；

(6) 审议提名乐超军为公司独立董事；

(7) 审议提名张峥为公司独立董事；

2、审议公司监事会换届的议案

(1) 审议提名刘明星为公司监事；

(2) 审议提名徐迪伟为公司监事；

(二) 披露情况

以上议案相关披露请查阅2016年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）第八届董事会第三十七次会议决议公告及相关报告。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2016年9月13日上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

（以2016年9月13日及以前收到登记证件为有效登记）

3. 登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

4. 登记手续：

(1) 社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

(2) 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

5. 授权委托书见附件2。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，具体流程详见附件1。

五、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：张坤杰

联系电话：(010)85727717

联系传真：(010)85727714

通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

邮编：100020

2. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 天津广宇发展股份有限公司本次董事会决议

2. 其他报告文件

3. 备查文件备置地点：本公司证券部

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2016年8月31日

附件 1.

参加网络投票的具体操作流程

根据深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》(2016年修订),将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、网络投票的程序

1. 投票代码: 360537
2. 投票简称: 广宇投票
3. 议案设置及表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	申报价格
总议案		100.00
1	审议公司董事会换届的议案	1.00
1.1	审议提名钟安刚为公司董事;	1.01
1.2	审议提名李景海为公司董事;	1.02
1.3	审议提名李斌为公司董事;	1.03
1.4	审议提名来维涛为公司董事;	1.04
1.5	审议提名赵廷凯为公司独立董事;	1.05
1.6	审议提名乐超军为公司独立董事;	1.06
1.7	审议提名张峥为公司独立董事;	1.07
2	审议公司监事会换届的议案	2.00
2.1	审议提名刘明星为公司监事;	2.01
2.2	审议提名徐迪伟为公司监事;	2.02

(2) 填报表决意见, 同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票, 视为对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9月19日9:30~11:30，13:00~15:00。
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. 互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期间的任意时间。

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) 在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2016年第四次临时股东大会, 并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决, 如没有做出指示, 代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下:

议案序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	审议公司董事会换届的议案			
1.1	审议提名钟安刚为公司董事;			
1.2	审议提名李景海为公司董事;			
1.3	审议提名李斌为公司董事;			
1.4	审议提名来维涛为公司董事;			
1.5	审议提名赵廷凯为公司独立董事;			
1.6	审议提名乐超军为公司独立董事;			
1.7	审议提名张峥为公司独立董事;			
2	审议公司监事会换届的议案			
2.1	审议提名刘明星为公司监事;			
2.2	审议提名徐迪伟为公司监事;			

(请在相应的表决意见项下划“√”)

委托人姓名:

身份证(营业执照)号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

签署日期: 2016 年 月 日