

天津广宇发展股份有限公司 关于召开 2015 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。

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2015年度股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式召开。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会名称：2015年度股东大会

2. 召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年4月21日（星期四）下午3:00

(2) 网络投票时间为：2016年4月20日～2016年4月21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4月21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4月20日15:00至2016年4月21日15:00 期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：北京市贵都大酒店二楼会议室

4. 股权登记日：2016年4月13日

5. 召集人：公司董事会

6. 召开方式：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。

7. 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。

8. 出席对象：

(1)截至2016年4月13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。

9. 公司将于2016年4月15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2015年度董事会工作报告
2. 审议公司2015年度监事会工作报告
3. 审议公司2015年度财务决算报告
4. 审议公司2015年度利润分配预案
5. 审议公司2015年年度报告全文及摘要
6. 审议公司2015年度内部控制自我评价报告
7. 审议关于为控股股东向公司控股子公司融资担保提供反担保的议案

(二) 披露情况

以上议案相关披露请查阅2016年3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>）第八届董事会第三十四次会议决议公告及相关报告。

(三) 特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记方法

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4月18日—4月19日上午9：00-11：30、下午2：00-5：00。

00。

(以2016年4月19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

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2015年度股东大会，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2015年度董事会工作报告			
2	审议公司2015年度监事会工作报告			
3	审议公司2015年度财务决算报告			
4	审议公司2015年度利润分配预案			
5	审议公司2015年年度报告全文及摘要			
6	审议公司2015年度内部控制自我评价报告			
7	审议关于为控股股东向公司控股子公司融资担保提供反担保的议案			

（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

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统进行投票的程序

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4月21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。

1. 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

- (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
- (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

2. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

- (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- (2) 选择公司会议进入投票界面。

根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；

3. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

- (1) 投票代码：360537
- (2) 投票简称：广宇投票

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360537	广宇投票	买入	申报价格

(3) 股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表议案三，4.00元代表议案四，5.00元代表议案五，6.00元代表议案六，7.00元代表议案七。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案内容	投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
	总议案	360537	广宇投票	买入	100元
1	审议公司 2015 年度董事会工作报告	360537	广宇投票	买入	1.00元
2	审议公司 2015 年度监事会工作报告	360537	广宇投票	买入	2.00元
3	审议公司 2015 年度财务决算报告	360537	广宇投票	买入	3.00元

4	审议公司 2015 年度利润分配预案	360537	广宇投票	买入	4.00元
5	审议公司 2015 年年度报告全文及摘要	360537	广宇投票	买入	5.00元
6	审议公司 2015 年度内部控制自我评价报告	360537	广宇投票	买入	6.00元
7	审议关于为控股股东向公司控股子公司融资担保提供反担保的议案	360537	广宇投票	买入	7.00元

C、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00 期间的任意时间。

2. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址[http:// wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn) 的互联网投票系统进行投票。

(三) 投票注意事项

1. 网络投票不能撤单；

2. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未

发表意见的其他议案，视为弃权。

4. 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

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、备查文件及备置地点

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3月31日