

广州达意隆包装机械股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我公司将于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年度股东大会，并已于 2017 年 4 月 18 日发布了《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司 2016 年度股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。2017 年 4 月 14 日召开的公司第五届董事会第十八次会议决议召开公司 2016 年度股东大会。
3. 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》相关规定。
4. 会议召开时间：
 - (1) 现场会议：2017 年 5 月 10 日 15:00 起，会期约 2 小时；
 - (2) 网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 10 日 9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为 2017 年 5 月 9 日 15:00 至 2017 年 5 月 10 日 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 - (1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
 - (2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 4 日

7. 出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可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本公司股东。

(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. 现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2016 年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次股东大会上进行 2016 年度工作述职。

2、《2016 年度监事会工作报告》

3、《2016 年度财务决算报告》

4、《2017 年度财务预算报告》

5、《2016 年度利润分配方案》

6、《董事会关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》

7、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

8、《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》

9、《2016 年年度报告》全文及摘要

10、《关于向全资子公司划转制造业资产的议案》

11、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本次股东大会的提案内容参见公司 2017 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-015）、《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-016）。

《2016 年度利润分配方案》、《董事会关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》、《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

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	√
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016 年度财务决算报告》	√
4.00	《2017 年度财务预算报告》	√
5.00	《2016 年度利润分配方案》	√
6.00	《董事会关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》	√
7.00	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》	√
8.00	《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》	√
9.00	《2016 年年度报告》全文及摘要	√
10.00	《关于向全资子公司划转制造业资产的议案》	√
11.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

董事会

2017年5月5日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362209；
2. 投票简称：达隆投票
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权
4. 股东对总议案进行投票，视为对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：2017 年 5 月 10 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 2017 年 5 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 5 月 10 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

兹委托_____ (先生/女士) 代表本人 (单位) 出席广州达意隆包装机械股份有限公司2016年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签名 (盖章): _____

委托人身份证号码/营业执照注册号: _____

委托人股东账号: _____ 委托人持股数: _____

受托人签名: _____ 受托人身份证号码: _____

委托日期: _____ 有效期限: _____

按委托人的明确投票意见指示投票 委托人授权由受托人按自己的意见投票

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	总议案	√			
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2016年度财务决算报告》	√			
4.00	《2017年度财务预算报告》	√			
5.00	《2016年度利润分配方案》	√			
6.00	《董事会关于公司 2016 年度内 部控制的自我评价报告》	√			
7.00	《关于续聘公司 2017 年度审计 机构的议案》	√			
8.00	《公司董事、监事、高管人员薪 酬报告》	√			
9.00	《2016 年年度报告》全文及摘要	√			
10.00	《关于向全资子公司划转制造 业资产的议案》	√			
11.00	《关于修订〈董事会议事规则〉 的议案》	√			