



信息披露

2016年 9 月 30 日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B177

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2016-085

厦门金达威集团股份有限公司关于召开2016年第六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。

根据厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年9月29日召开的第六届董事会第七次会议,公司董事会决定召开2016年第六次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项通知如下:

- 一、本次股东大会召开的基本情况:
 - 1.股东大会召开日期:2016年第六次临时股东大会
 - 2.会议的召集人:公司董事会
 - 3.会议召开合法性、合规性:公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

- 4.会议召开时间:

现场会议时间:2016年10月17日下午14:30开始
网络投票时间为:2016年10月16日—2016年10月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2016年10月17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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2016年10月16日15:00至2016年10月17日15:00期间的任意时间。

- 5.股权登记日:2016年10月11日(星期二)。

- 6.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与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股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的股票系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

符合公司或委托授权代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式表决的票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

- 7.本次股东大会出席及列席安排:
 - (1)截止2016年10月11日交易结束后,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本公司全体股东;公司上述股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该授权代理人不必是本公司的股东。

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;

- (3)公司聘请的律师及其他相关人员;

- 8.现场会议召开地点:厦门市海沧新阳工业区阳光西邸299号公司会议室。

- 二、会议审议事项:
 - (1)《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司2016年9月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2016-083号《厦门金达威集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》。

- 三、现场会议登记事项:
 - 1.登记手续:
 - (1)自然人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡及出席人身份证进行登记手续;
 - (2)自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托授权代理人出席会议的,应持有代理人本人身份证、授权委托书和股票账户卡办理登记手续;
 - (3)如股东委托授权代理人出席会议,不能受电话登记,不能受电话登记,应在2016年10月14日17:00前送达中国证券登记结算有限公司深圳分公司“股东大会”专栏。

- 2.登记时间:2016年10月13日至2016年10月14日(上午9:00—11:30;下午2:00—4:30)。

- 3.登记地点:厦门市海沧新阳工业区阳光西邸299号公司四层证券事务部。

在本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

- 四、投票注意事项:
 - 1.同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种,不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 2.股东大会有多项议案,某一股东仅就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。

- 3.投资者可于一次交易内在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。对于总议案的表决意见,在投票结果的统计、查询和网络投票上,分析为对各项议案的投票,在查询投票结果回报时,显示为对各项议案的表决结果。

在深交所开展业务的合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券投资基金和通过融资融券账户等代理客户行使股票权利的集合账户等,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托授权同一议案表达不同意见,可以通过深交所交易系统投票系统进行分拆投票。

- 六、其他事项:
 - 1.本次会议大会现场会议会期半天,与会者食宿及交通等费用自理。

- 2.联系方式:

电话:0592-3781888、0592-6511111、0592-3781760
传真:0592-6515151
邮编:361028
联系人:洪澄、常凡
特此通知。

附:网络投票的具体操作流程、授权委托书

- 七、备查文件:
 - 1.《厦门金达威集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十九日

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:362626

- 2.投票简称:“金达投票”

- 3.投票时间:2016年10月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

- 4.投资者可以以“两网合一”通过交易系统投票:
 - (1)通过证券公司交易系统网络投票专用席位进行投票。

- (2)通过证券公司交易终端以指定证券代码通过买入委托进行投票。

- 5.通过证券公司交易系统网络投票专用席位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;

- (3)根据会议内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

- 6.通过证券公司交易终端以指定证券代码通过买入委托进行投票的操作程序:
 - (1)在投票时,“买入证券”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

- (2)关于网络投票时“买入证券”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

- (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,100元代表议案1,200元代表议案2,依此类推,每一议案均以相应的委托价格分别申报。

- 7.股东大会对多项议案设置“总议案”(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元,股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表决持相同意见。

- 8.表1 股东大会会议对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于公司向银行申请授信额度的议案	100

- (4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表意见1,2股代表反对,3股代表弃权。

- 对于采用累积投票制的议案,上市公司股东应当以其所拥有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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

- 表2 表意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- (5)对于同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

- (6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

- (二)通过互联网投票系统的投票程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月16日下午3:00,结束时间为2016年10月17日(现场股东大会结束日)下午3:00。

- 2.股东采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。

- (1)申请服务密码的流程:

登录网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

- 激活服务密码流程:通过深交所交易系统输入股票的方式,凭密“激活校验码”,激活服务密码。

- (2)申请数字证书的流程:

登录网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

- 激活服务密码流程:通过深交所交易系统输入股票的方式,凭密“激活校验码”,激活服务密码。

- (3)申请数字证书的流程:

登录网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

- 激活服务密码流程:通过深交所交易系统输入股票的方式,凭密“激活校验码”,激活服务密码。

- (4)确认并发送投票结果。

- 附项2: 授权委托书

厦门金达威集团股份有限公司
截止2016年10月11日,本人/本公司(即委托方)持有贵公司股份_____股,本人/本公司全权委托先生/女士(身份证号码:_____)代理本人/本公司出席贵公司2016年第六次临时股东大会,按本授权委托书进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的,股东代理人可以按照自己的意见处理。

本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意见
赞成	反对	弃权

- 1.关于公司向银行申请授信额度的议案

注:关于非累积投票的议案,委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项没有两项或多项指示,否则委托人有损其投票的有效性。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。

特此授权!

委托人姓名或单位名称(签字或公章):_____
受托人(签字):_____
委托人身份证号码:_____
受托人身份证号码:_____
单位法定代表人(签字):_____

签署日期:____年____月____日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2016-084

厦门金达威集团股份有限公司关于向参股公司上海燃卡贸易有限公司增资暨关联交易的公告

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

- 一、对外投资的基本情况:
 - (一)股东大会类别和届次:

2016年第一次临时股东大会

- (二)会议召开时间:2016年9月29日

- (三)会议召开地点:厦门市海沧新阳工业区阳光西邸299号公司会议室

- (四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

- (五)网络投票的时间、起止日期和投票系统:

网络投票时间:2016年9月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

- (六)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (七)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (八)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (九)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (十)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (十一)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (十二)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (十三)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (十四)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (十五)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (十六)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (十七)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (十八)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (十九)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (二十)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (二十一)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (二十二)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (二十三)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (二十四)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (二十五)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (二十六)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (二十七)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (二十八)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (二十九)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (三十)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (三十一)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (三十二)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (三十三)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (三十四)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (三十五)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (三十六)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (三十七)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (三十八)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (三十九)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (四十)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (四十一)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (四十二)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (四十三)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (四十四)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (四十五)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (四十六)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (四十七)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (四十八)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (四十九)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (五十)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (五十一)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (五十二)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (五十三)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (五十四)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (五十五)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (五十六)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (五十七)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (五十八)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (五十九)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (六十)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (六十一)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (六十二)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (六十三)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (六十四)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (六十五)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (六十六)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (六十七)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (六十八)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (六十九)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (七十)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (七十一)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (七十二)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (七十三)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (七十四)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (七十五)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (七十六)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (七十七)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (七十八)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (七十九)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (八十)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (八十一)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (八十二)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (八十三)网络投票的起止时间:自2016年9月29日上午9:30至2016年9月29日下午15:00

- (八十四)