

百洋产业投资集团股份有限公司

关于持股 3%以上股东提请 2017 年第五次临时 股东大会增加临时议案的公告

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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》，并于 2017 年 8 月 26 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》。

根据借款的进展和金融机构的要求变化，参股公司广西鸿生源环保股份有限公司原拟在浦发银行南宁分行的 3,000 万元贷款现变更为以信托公司为主体，为满足其在建工程项目及承揽工程项目建设流动资金需求，拟向上海国际信托有限公司申请人民币 3,000 万元的贷款，贷款期限为两年。广西鸿生源环保股份有限公司的所有股东，即公司与广西鸿生源环保科技有限公司均为此次借款提供全额担保，广西鸿生源环保科技有限公司、广西荣冠投资有限公司为公司提供连带责任保证反担保。

公司于 2017 年 9 月 1 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向上海国际信托有限公司借款提供担保的议案》，关联董事孙忠义先生、蔡晶女士（孙忠义先生配偶）在审议上述议案时回避表决，独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《第三届董事会第十六次会议决议公

告》。公司控股股东、实际控制人孙忠义先生（持有公司股份数量 77,489,570 股，占公司总股本的 44.03%）提请将上述议案以临时提案的方式提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议表决。

经公司董事会审核，认为该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司已于 2017 年 9 月 1 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了上述议案，公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议表决。增加临时议案后的公司 2017 年第五次临时股东大会补充通知详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于变更 2017 年第五次临时股东大会部分议案暨召开 2017 年第五次临时股东大会补充通知的公告》。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月一日

附件一：

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：362696
- 2、投票简称：百洋投票
- 3、投票时间：2017年9月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4. 股东可以选择以下两种方式之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。

5. 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；
- (3) 根据议题内容点击“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投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“百洋投票”“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) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案	对应申报价格（元）
总议案	100.00
1、《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》	1.00
2、《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向上海国际信托有限公司借款提供担保的议案》	2.00

(4) 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。

表决意见对应“委托股数”一览表

表决意见类型	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(6) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(7) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

7、投票举例

股权登记日持有“百洋股份”A股的投资者，对公司全部议案投赞成票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362696	买入	100.00元	1股

如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362696	买入	1.00元	1股
362696	买入	2.00元	3股

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月10日15:00至2017年9月11日15:00的任意时间。

2、股东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：登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务

专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”中选择“百洋股份2017年第五次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋产业投资集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》			
2、《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向上海国际信托有限公司借款提供担保的议案》			

注：

- 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。每个议案的表决均为单选，多选、涂改无效。
- 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：