

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2018—013

山东宏创铝业控股股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议于2018年3月8日审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2017年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》，公司定于2018年3月30日（星期五）14：30召开2017年年度股东大会。本次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的规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：2018年3月30日（星期五）下午14：30

网络投票时间：2018年3月29日—2018年3月30日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年3月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月29日下午15：00至3月30日下午15：00 期间的任意时间。

（五）股权登记日期：2018年3月22日

（六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知

列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(七) 出席对象:

1、截至2018年3月22日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以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。授权委托书详见附件二。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八) 现场会议召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议提案

- 1、审议《关于计提资产减值准备的议案》;
- 2、审议《2017年度董事会工作报告》;
- 3、审议《2017年度监事会工作报告》;
- 4、审议《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》;
- 5、审议《2017年度利润分配预案》;
- 6、审议《2017年年度报告及摘要》;
- 7、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》;
- 8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
- 9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
- 10、审议《关于修改<股东大会累积投票制实施细则>的议案》;
- 11、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》;
- 12、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;
- 13、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
- 14、审议《对外提供财务资助管理制度》;

15、审议《关于公司2018年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》；

16、审议《关于公司2018年监事津贴方案的议案》。

此外，会议还将听取公司2017年度独立董事李存慧先生、王新先生、邓岩女士、王国强先生、王啸先生、孙宝文先生的独立董事述职报告。

（二）议案的披露情况

上述提案1、8-13已于2018年2月26日召开的第四届董事会2018年第一次临时会议和第四届监事会2018年第一次临时会议、提案2-7、14-16已经2018年3月8日召开的公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过并于2018年2月27日、2018年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。以上议案8、9、10、13为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码：

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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：对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
2.00	《2017年度董事会工作报告》	√
3.00	《2017年度监事会工作报告》	√
4.00	《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》	√

5.00	《2017年度利润分配预案》	√
6.00	《2017年年度报告及摘要》	√
7.00	《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》	√
8.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√
10.00	《关于修改〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》	√
11.00	《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》	√
12.00	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	√
13.00	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	√
14.00	《对外提供财务资助管理制度》	√
15.00	《关于公司2018年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》	√
16.00	《关于公司2018年监事津贴方案的议案》	√

四、现场参会股东会议登记方法：

(一) 登记地点：本公司证券部

(二) 现场登记时间：2018年3月23日 9：30---16：30

(三) 登记办法：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为wltip.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

电 话：0543-2161727

传 真：0543-2161727

联 系 人：王平

联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室

邮政编码：256500

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》

七、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一八年三月十日

附件一：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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：2018年3月30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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月30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wltip.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wltip.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。

附件二：

授 权 委 托 书

委托人姓名： 代表股数： ，兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2018年3月30日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司2017年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决。本人（或单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。表决指示如下：

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：对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√			
2.00	《2017年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2017年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》	√			
5.00	《2017年度利润分配预案》	√			
6.00	《2017年年度报告及摘要》	√			
7.00	《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》	√			
8.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
9.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√			
10.00	《关于修改<股东大会累积投票制实施细则>的议案》	√			
11.00	《关于修改<关联交易决策制度>的议案》	√			

12.00	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
13.00	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	√			
14.00	《对外提供财务资助管理制度》	√			
15.00	《关于公司2018年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》	√			
16.00	《关于公司2018年监事津贴方案的议案》	√			

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人签名（法人单位盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：：

委托日期： 年 月 日