

南国置业股份有限公司第四届董事会第十九次临时会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次临时会议通知于 2018 年 11 月 29 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2018 年 12 月 5 日上午 9:00 在武汉市武昌区县华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室召开。会议由董事长薛志勇先生主持,会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于签订〈房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书〉的议案》
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》和其它相关规定,湖北省武汉市硚口区房屋征收管理办公室(以下简称“硚口区房屋征收管理办公室”)决定对公司全资控股子公司武汉大本营商业管理有限公司(以下简称“武汉大本营”)位于武汉市硚口区古田四路 36 号的房屋及国有土地进行征收。武汉大本营拟与硚口区房屋征收管理办公室签署土地上房屋征收货币补偿协议。

经双方协商同意,本次交易将以现金货币补偿方式进行,各项补偿费用合计约 7.2 亿元。

独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于签订〈房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书〉的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司定于 2018 年 12 月 21 日(星期五)召开 2018 年第五次临时股

东大会。

三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次临时会议决议;
2、独立董事对签订《房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书》的独立意见。
特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月六日

南国置业股份有限公司关于签订《房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书》的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述
1、根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《湖北省国有土地上房屋征收与补偿实施办法》和《武汉市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》等有关规定,湖北省武汉市硚口区房屋征收管理办公室(以下简称“硚口区房屋征收管理办公室”)拟对南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)全资控股子公司武汉大本营商业管理有限公司(以下简称“武汉大本营”)位于武汉市硚口区古田四路 36 号的房屋及国有土地进行征收。武汉大本营拟与硚口区房屋征收管理办公室签署《房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书》。

硚口区房屋征收管理办公室拟征收的房屋与土地位于武汉市硚口区古田四路 36 号,国有土地使用权面积为 74092.15㎡,地类(用途)为工业用地,房屋产权面积 45795.71㎡。根据双方前期沟通,若本次交易达成,交易将以现金货币补偿方式进行,预计各项补偿金额约 7.2 亿元。
2、2018 年 12 月 5 日,公司召开第四届董事会第十九次临时会议,审议通过了关于签订《房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书》的议案,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

3、本次征收不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚需经公司股东大会审议通过后实施。

二、交易对方基本情况
本次交易对方为湖北省武汉市硚口区房屋征收管理办公室,公司董事会认为其具有按照协议履约的能力。公司与硚口区房屋征收管理办公室无关联关系,本次征收不构成关联交易。

三、交易标的的基本情况
本次交易标的为武汉大本营位于古田四路 36 号的房屋和土地。
1、拟征收土地的基本情况
本次拟征收的土地与房屋位于武汉市硚口区古田四路 36 号,其中,国有土地使用权面积为 74092.15㎡(约 111.14 亩),地类(用途)为工业

用地;房屋产权面积 45795.71㎡。被收回土地的国有土地使用证号为硚国用(2013)字第 644 号。
本次拟征收的土地和房屋权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、拟征收土地及房屋的评估情况:
根据武汉博兴房屋土地评估有限责任公司出具的《硚口区轻机公客片 A 片旧城改建项目内硚口区古田四路 36 号 C0020030016 号地块拟委托交易价格咨询意见》,本次拟征收土地和房屋在评估基准日的市场价值为人民币 7.2 亿元,本次交易的评估机构武汉博兴房屋土地评估有限责任公司,受硚口区房屋征收管理办公室委托进行评估,与本公司不存在任何关联关系及其他利害关系。

四、协议主要内容
1、合同双方
征收部门:武汉市硚口区房屋征收管理办公室 (甲方)
被征收人:武汉大本营商业管理有限公司 (乙方)

2、乙方被征收房屋及被收回土地状况
本次拟征收的土地与房屋位于武汉市硚口区古田四路 36 号,其中,国有土地使用权面积为 74092.15㎡(约 111.14 亩),地类(用途)为工业用地;房屋产权面积 45795.71㎡。被收回土地的国有土地使用证号为硚国用(2013)字第 644 号。

3、征收(收回)补偿费用:
经武汉博兴房屋土地评估有限责任公司评估,并经双方认可,甲方对乙方征收(收回)补偿总费用合计为人民币 7.2 亿元。

上述约定的征收补偿总费用为甲方对乙方被征收房屋及被收回土地与本次征收有关的全部补偿内容,并包含乙方处理被征收房屋和被收回土地范围内全部人员、个人、职工及租户等遣散工作的全部费用。除此之外,甲方不再向乙方支付其他任何性质的补偿,乙方不得向甲方或其它相关方提出任何其它征收安置补偿要求。

4、征收补偿款按下列方式支付:
(1)甲方应在上述地块国有建设用地使用权出让成交且甲方收到市财政返还的该地块土地储备成本之日起 10 个工作日内(不晚于本协议签订之日起 36 个月)一次性向乙方付清征收(收回)补偿款项。
(2)如甲方向乙方支付征收(收回)补偿款项的实际时间晚于本协议签订之日起 18 个月的,则自本协议签订之日起满 18 个月的次日起,至甲方向乙方实际付清全部款项之日止,甲方应按中国人民银行公布的同期银行贷款利率上浮 30%的标准向乙方就所有未付款项支付财务费用。
(3)乙方在收取征收(收回)补偿款项(含财务费用)之前应向甲方提供等额合法、有效的发票。

5、协议生效条件
本协议自双方法定代表人(或授权代表)签字并加盖公章之日起生效。

五、独立董事对本次征收事项的意见
公司本次与武汉市硚口区房屋征收管理办公室签订《房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书》,由武汉市硚口区古田四路 36 号(土地)的房屋及国有土地予以有价收回,是为了配合城市规划及棚户区项目建设需要,促进土地资源的优化配置。
该地块性质为工业用地,预计未来较长时间内无法继续使用该地块和房屋。本次征收有利于盘活公司闲置资产,提高公司资产运营效率并增加现金流,预计将大幅增加公司 2018 年年度营业收入和税前利润,实现股东利益最大化。
本次交易价格以资产评估机构出具的资产评估报告为基础,由交易双方协商确定,交易价格公平合理,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组。该事项审议表决程序合法,本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则,价值公允,符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形。

南国置业股份有限公司关于召开公司 2018 年第五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。

一、股东大会召集人:公司董事会
二、股东大会召开时间:2018 年第五次临时股东大会
三、本次股东大会会议由公司第四届董事会第十九次临时会议提议召开,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,同意召开股东大会。

四、会议召开时间:
现场会议召开时间为:2018 年 12 月 21 日(星期五)下午 14:30;
网络投票时间为:2018 年 12 月 20 日—2018 年 12 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:2018 年 12 月 21 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 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 2018 年 12 月 20 日 15:00 至 2018 年 12 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

五、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

六、投票表决的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。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。

七、出席对象:
(1)本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 17 日(星期一)。截止 2018 年 12 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决,股东因故不能亲自到会的,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
八、会议召开地点:武汉市武昌区县华林路 202 号泛悦中心 B 座
九、会议审议事项
(一)会议议题
审议《关于签订〈房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书〉的议案》。

南国置业股份有限公司关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的通知

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的大、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

(二)议案的审议程序
1、以上议案相应经公司第四届董事会第十九次临时会议审议通过,详见 2018 年 12 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网的相关公告。

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

非累积投票提案
1.00 《关于签订〈房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书〉的议案》 √

四、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证复印件办理登记手续;
4、登记时间:2018 年 12 月 18 日(星期二)上午 9:00—12:00,下午 2:00—4:00;

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2018 年 12 月 18 日下午 4:00 点之前送达或传真到公司),信函请注明“股东大会”字样;不接受电话登记;以上有关证件除非特指均为原件;

6、登记地点:武汉市武昌区县华林路 202 号泛悦中心 B 座董事会办公室。
七、联系方式
联系人:黄倩
电话:027-83988055 传真:027-83988055
8、与会股东食宿及交通自理。

授权委托书样本见附件二
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

1、公司第四届董事会第十九次临时会议决议;
2、深交所要求的其他文件。

南国置业股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月六日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 股票代码:362305
2. 投票简称:“南国置业”
3. 填报表决意见或选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2018 年 12 月 21 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 2018 年 12 月 20 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 12 月 21 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>)规则指引栏目查询。

三、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2018 年 12 月 11 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 2018 年 12 月 10 日下午 15:00,结束时间为 2018 年 12 月 11 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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>)规则指引栏目查询。
cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

二、投票委托书 2(法人股东)

兹委托 先生(女士)代表本人出席四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人对四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案一: 参加网络投票的具体操作流程

1. 投票时间:2018 年 12 月 11 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 2018 年 12 月 10 日下午 15:00,结束时间为 2018 年 12 月 11 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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>)规则指引栏目查询。
cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

二、投票委托书 2(法人股东)

兹委托 先生(女士)代表本人出席四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人对四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案一: 参加网络投票的具体操作流程

1. 投票时间:2018 年 12 月 11 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 2018 年 12 月 10 日下午 15:00,结束时间为 2018 年 12 月 11 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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>)规则指引栏目查询。
cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

二、投票委托书 2(法人股东)

兹委托 先生(女士)代表本人出席四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人对四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案一: 参加网络投票的具体操作流程

1. 投票时间:2018 年 12 月 11 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 2018 年 12 月 10 日下午 15:00,结束时间为 2018 年 12 月 11 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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>)规则指引栏目查询。
cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

二、投票委托书 2(法人股东)

兹委托 先生(女士)代表本人出席四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人对四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案一: 参加网络投票的具体操作流程

1. 投票时间:2018 年 12 月 11 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 2018 年 12 月 10 日下午 15:00,结束时间为 2018 年 12 月 11 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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>)规则指引栏目查询。
cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

二、投票委托书 2(法人股东)

兹委托 先生(女士)代表本人出席四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人对四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案一: 参加网络投票的具体操作流程

1. 投票时间:2018 年 12 月 11 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 2018 年 12 月 10 日下午 15:00,结束时间为 2018 年 12 月 11 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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>)规则指引栏目查询。
cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

二、投票委托书 2(法人股东)

兹委托 先生(女士)代表本人出席四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人对四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案一: 参加网络投票的具体操作流程

1. 投票时间:2018 年 12 月 11 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 2018 年 12 月 10 日下午 15:00,结束时间为 2018 年 12 月 11 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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>)规则指引栏目查询。
cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

二、投票委托书 2(法人股东)

兹委托 先生(女士)代表本人出席四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人对四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案一: 参加网络投票的具体操作流程

1. 投票时间:2018 年 12 月 11 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 2018 年 12 月 10 日下午 15:00,结束时间为 2018 年 12 月 11 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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>)规则指引栏目查询。
cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

二、投票委托书 2(法人股东)

兹委托 先生(女士)代表本人出席四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人对四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案一: 参加网络投票的具体操作流程

1. 投票时间:2018 年 12 月 11 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 2018 年 12 月 10 日下午 15:00,结束时间为 2018 年 12 月 11 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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>)规则指引栏目查询。
cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

二、投票委托书 2(法人股东)

兹委托 先生(女士)代表本人出席四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人对四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案一: 参加网络投票的具体操作流程

1. 投票时间:2018 年 12 月 11 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 2018 年 12 月 10 日下午 15:00,结束时间为 2018 年 12 月 11 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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>)规则指引栏目查询。
cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

二、投票委托书 2(法人股东)

兹委托 先生(女士)代表本人出席四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人对四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案一: 参加网络投票的具体操作流程

1. 投票时间:2018 年 12 月 11 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 2018 年 12 月 10 日下午 15:00,结束时间为 2018 年 12 月 11 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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>)规则指引栏目查询。
cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

二、投票委托书 2(法人股东)

兹委托 先生(女士)代表本人出席四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人对四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案一: 参加网络投票的具体操作流程

1. 投票时间:2018 年 12 月 11 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 2018 年 12 月 10 日下午 15:00,结束时间为 2018 年 12 月 11 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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>)规则指引栏目查询。
cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

二、投票委托书 2(法人股东)

兹委托 先生(女士)代表本人出席四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人对四川金路集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案一: 参加网络投票的具体操作流程

1. 投票时间:2018 年 12 月 11 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