证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2017-018

山西太钢不锈钢股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司七届七次董事会会议通知及会议资料于 2017 年 4 月 9 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于 2017 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1.《关于收购太钢国贸的境外全资子公司太钢欧洲有限公司 100%股权的议案》

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。在公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司任职的关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生回避表决，经其他非关联董事表决，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

2.《关于收购太钢国贸的境外全资子公司太钢国贸（美国）公司 100%股权的议案》

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。在公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司任职的关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生回避表决，经其他非关联董事表决，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

3.《关于收购太钢国贸的境外全资子公司太钢国贸（俄罗斯）公司 100%股权的议案》

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。在公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司任职的关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生回避表决，经其他非关联董事表决，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

上述三项议案具体内容详见《关于收购太钢国贸境外子公司的关联交易公告》（公告编号 2017-019）；独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可》及《独立董事意见》。

4.《关于公司信息化等业务委托山西太钢信息与自动化技术有限公司实施的议案》

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。在公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司任职的关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生回避表决，经其他非关联董事表决，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见《关于信息化等业务委托山西太钢信息与自动化技术有限公司实施的关联交易公告》（公告编号 2017-020）；独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可》及《独立董事意见》。

5.《关于调整太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司董事、高管人员的议案》

鉴于工作变动原因，公司董事会决定对太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司董事、高管人员作如下调整：

推荐王洪兴先生担任太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司董事、经理，李永年先生不再担任太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司董事、经理职务。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

公司第七届董事会第七次会议决议

山西太钢不锈钢股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十九日

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2017-019

山西太钢不锈钢股份有限公司关于收购太钢国贸境外子公司的关联交易公告

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、关联交易概述

1.为进一步完善公司海外销售渠道，扩大海外市场份额，提高公司产品出口量，减少关联交易，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”、“太钢不锈”）决定收购太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司（以下简称“太钢国贸”）的境外全资子公司太钢欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）、太钢国贸（美国）公司（以下简称“美国公司”）、太钢国贸（俄罗斯）公司（以下简称“俄罗斯公司”）的全部股权。

2.截至目前，太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）持有太钢不锈 63.49%股份，为太钢不锈控股股东；太钢集团直接及间接共计持有太钢国贸 100%股权，为太钢国贸实际控制人，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

3. 董事会审议本次关联交易时，5 位关联董事高祥明、张志方、柴志勇、韩珍堂、高建兵回避表决，6 位非关联董事谢力、李华、王国栋、张志铭、张吉昌及李端生均出席会议并以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意签署上述协议。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。

按照双方约定的定价政策，本次收购欧洲公司价格为人民币 2385.23 万元，收购美国公司价格为人民币 3051.54 万元，收购俄罗斯公司价格为人民币 0.25 万元，合计收购金额为人民币 5437.02 万元，上述合计金额占公司最近一期经审计净资产的 0.2555%，按照深圳证券交易所相关规定，本次收购事项无需提交股东大会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。

二、太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司基本情况

1.基本情况

名称：太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司

住所：山西省太原市尖草坪 2 号

企业性质：中外合资企业

注册地：山西省太原市尖草坪 2 号

主要办公地点：山西省太原市尖草坪 2 号

法定代表人：高祥明

注册资本：15 亿元

统一社会信用代码注册号：911400001100143314

主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口，经营转口贸易和国内贸易，开展进料加工和委托加工业务。

实际控制人：太原钢铁（集团）有限公司

是否为失信责任主体：否

2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据

①历史沿革：太钢国贸成立于 1986 年，是由太钢集团全资设立的有限责任公司。

②主要业务最近三年发展状况：

太钢国贸近三年充分利用资金、规模等优势，开拓市场，获取收益，做强做大。

③最近一个会计年度主要财务数据（未经审计）：

2016 年营业收入 121.49 亿元，净利润 0.55 亿元，2017 年 3 月末净资产 13.70 亿元。

3.构成关联关系的说明

截至目前，太钢集团为本公司的控股股东，持有本公司 63.49%的股权，对本公司拥有实际控制权，太钢集团直接及间接共计持有太钢国贸 100%股权，拥有太钢国贸实际控制权。

三、关联交易标的基本情况

1.太钢欧洲有限公司

（1）基本情况：

主要股东及持股比例：太钢国贸持有欧洲公司 100% 股权

主营业务：设备、备品备件的采购、市场开发、渠道维护、信息搜集、销售及客户服务

注册资本：63 万德国马克

注册时间：1995 年 3 月 16 日

注册地址：德国杜塞尔多夫

现办公地址：德国北威州威力希市

企业性质：国有独资企业

法定代表人：孙晓刚

（2）该公司最近一年及最近一期的财务数据

2016 年年度财务数据（欧元，未经审计）：

资产总额：1013.67 万元；负债总额：690.96 万元；应收账款：169.61 万元；净资产：322.70 万元；营业收入：3,405.02 万元；营业利润：77.62 万元；净利润：53.50 万元；经营活动产生的现金流量净额：26.61 万元。

2017 年一季度财务数据（欧元，未经审计）：

资产总额：896.13 万元；负债总额：551.83 万元；应收账款 ：266.84 万元；净资产：344.30 万元；营业收入：1200.93 万元；营业利润：28.99 万元；净利润：21.59 万元；经营活动产生的现金流量净额：-21.34 万元。

（3）主要资产情况

固定资产名称	购置时间	取得方式	原值（万欧元）	2016 年末账面净值（万欧元）
duesseldorf 地产	1998.10.06	购买	4.77	4.77
duesseldorf 房产	1998.10.06	购买	22.08	14.02
Willich 地产	2001.08.10	购买	22.70	22.70
Willich 房产	2001.08.10	购买	63.77	24.77
Krefeld 地产	2001.08.09	购买	1.52	1.52
Krefeld 房产	2001.08.17	购买	18.37	9.55
合计			133.21	77.33

上述资产权属不存在瑕疵或权属受限情况。不存在重大项目建设。

2.太钢国贸（美国）公司

（1）基本情况：

主要股东及持股比例：太钢国贸持有美国公司 100% 股权

主营业务： 进出口贸易，商务联系

注册资本：80 万美元

注册时间： 2003 年 6 月 24 日

注册地址：美国匹兹堡市

现办公地址：美国宾夕法尼亚州卡农斯堡市

企业性质：国有独资企业

法定代表人：张智勇

（2）该公司最近一年及最近一期的财务数据

2016 年年度财务数据（美元，经审计）：资产总额：612.04 万元；负债总额：174.87 万元；应收账款 ：34.46 万元；净资产：437.17 万元；营业收入：2,191.33 万元；营业利润：28.56 万元；净利润： 17.15 万元；经营活动产生的现金流量净额：208.44 万元。

2017 年一季度财务数据（美元，未经审计）：

资产总额：513.27 万元；负债总额：66.24 万元；应收账款 ：97.18 万元；净资产：447.03 万元；营业收入：199.42 万元；营业利润：9.92 万元；净利润：9.85 万元；经营活动产生的现金流量净额：-56.31 万元。

（3）主要资产情况

美国公司为贸易型公司，没有大额的固定资产和投资。

3.太钢国贸（俄罗斯）公司

（1）基本情况：

主要股东及持股比例：太钢国贸持有俄罗斯公司 100% 股权

主营业务：不锈钢生产原料、工艺技术设备的采购和引进；不锈钢及其它冶金产品的生产和销售及其售后服务

注册资本：1 万卢布

注册时间：2007 年 3 月 14 日

注册地址：俄罗斯莫斯科

现办公地址：俄罗斯莫斯科

企业性质：国有独资企业

法定代表人：孙晓刚

（2）该公司最近一年及最近一期的财务数据

2016 年年度财务数据（卢布，未经审计）：资产总额：36.00 万元；负债总额：33.8 万元；应收账款 ：12.80 万元；净资产：2.20 万元；营业收入：47.30 万元；营业利润：2.50 万元；净利润： 1.10 万元；经营活动产生的现金流量净额：3 万元。

俄罗斯公司目前尚未出具 2017 年一季度财务报告。

（3）主要资产情况

俄罗斯公司为贸易型公司，没有大额的固定资产和投资。

4. 上述公司目前盈利能力低于太钢不锈，但通过收购上述公司，公司拥有了自己的欧、美和俄罗斯市场销售公司，有利于进一步完善公司海外销售渠道，利用标的公司扩大海外市场份额，提高公司产品出口量，并减少关联交易。

5.上述收购事项不涉及债权债务转移。

6.上述欧洲公司、美国公司及俄罗斯公司不存在对外担保及关联方资金占用。

7.收购上述三家标的公司股权将使公司合并范围发生变化。公司对上述三家公司的会计核算方法不会发生变更。上述三家公司当年实现的损益对公司 2017 年度损益不会产生重大影响。

8.太钢国贸拥有上述三家标的公司 100%股权，不涉及相关方拥有优先受让权情况。

四、交易的定价政策及定价依据

交易价格根据资产评估机构对上述标的公司资产评估结果确定。评估基准日为 2016 年 12 月 31 日。

独立董事认为，上述交易价格的定价公允，符合上市公司的利益。

五、交易协议的主要内容

1.关于太钢欧洲有限公司

（1）成交金额、支付方式及支付期限等安排

根据上述定价依据， 本次收购欧洲公司股权价格为人民币 2385.23 万元； 公司以现金方式支付； 支付期限为协议签订之日起 10 个工作日内。

（2）自评估基准日至在工商管理部门办理完成欧洲公司股东变更登记之间产生的损益归属本公司。

2.关于太钢国贸（美国）公司

（1）成交金额、支付方式及支付期限等安排

根据上述定价依据， 本次收购美国公司股权价格为人民币 3051.54 万元； 公司以现金方式支付； 支付期限为协议签订之日起 10 个工作日内。

（2）自公司支付收购资金后至在工商管理部门办理完成美国公司股东变更登记之间产生的损益归属本公司。

3.关于太钢国贸（俄罗斯）公司

根据上述定价依据，本次收购俄罗斯公司股权价格为人民币 0.25 万元；公司以现金方式支付；支付期限为协议签订之日起 10 个工作日内。

（2）自公司支付收购资金后至在工商管理部门办理完成俄罗斯公司股东变更登记之间产生的损益归属本公司。

4.上述收购事项无需获得其他部门批准。

六、涉及关联交易的其他安排

上述股权收购事项不涉及人员安置及土地租赁等情况，本次收购完成后不会产生新的关联交易及同业竞争。

本次收购资金为公司自有资金。

本次收购完成后，太钢国贸所委派的董事退出上述欧洲公司、美国公司及俄罗斯公司董事会，太钢不锈按照公司《章程》的规定委派董事，并履行一切作为董事的职责与义务。

七、交易目的和影响

太钢不锈目前主要通过香港公司开展出口贸易，没有在欧洲、美国以及其他地区设立独立的销售公司，本次拟收购的欧洲公司、美国公司已设立多年，拥有稳定的市场和客户关系，而俄罗斯是公司拟涉足的目标市场。

1、本次收购完成后，公司拥有了自己的欧、美和俄罗斯市场销售公司，有利于进一步拓宽公司海外销售渠道，利用标的公司扩大海外市场份额，提高公司产品出口量，提升产品盈利能力，并减少关联交易；

2.有利于公司提升对海外用户的服务水平，完善公司海外业务服务链；

3.有利于公司更好的收集海外市场信息，提升关于海外市场的决策水平；

4.立足目前收购的标的公司，有利于公司在全球范围内开拓其他区域市场。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017 年初至披露日公司与太钢国贸累计已发生各类关联交易总金额 2.33 亿元。

九、独立董事事前认可和独立意见

我们同意将收购太钢国贸海外子公司的相关议案提交公司董事会讨论。

经我们核查认为：董事会在对相关关联交易表决时，关联方五名董事回避，符合有关法律法规的要求；通过上述关联交易，有利于进一步完善公司海外销售渠道，利用标的公司扩大海外市场份额，提高公司产品出口量，并减少关联交易；公司上述关联交易，遵循了一般商业条款，定价公允，符合市场经济原则和国家有关规定；有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。

十、备查文件

1. 董事会决议
2. 独立董事事前认可及独立意见
3. 上述协议

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2017-020

山西太钢不锈钢股份有限公司关于信息化等业务委托山西太钢信息与自动化技术有限公司实施的关联交易公告

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、关联交易概述

1. 为集中资源聚焦核心钢铁业务，提高信息化专业管理水平，进一步降低公司运营成本，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”、“太钢不锈”）决定撤销下属二级单位自动化公司，将原自动化公司负责的计量检测及检定校准业务划转至公司制造部实施，将原自动化公司负责的信息化、自动化、通信业务委托山西太钢信息与自动化技术有限公司（以下简称“信自公司”）实施。

2.截至目前，太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）持有太钢不锈 63.49%股份，为太钢不锈控股股东；太钢集团持有信自公司 100%股份，为信自公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》规定，上述委托信自公司实施的业务构成关联交易。

3. 董事会审议本次关联交易时，5 位关联董事高祥明、张志方、柴志勇、韩珍堂、高建兵回避表决，6 位非关联董事谢力、李华、王国栋、张志铭、张吉昌及李端生均出席会议并以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意签署上述协议。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。

按照双方约定的定价政策，2017 年 5 月至 2017 年 12 月，服务费用总额为 2767.12 万元；2018 年服务费用总额为 3943.15 万元；2019 年服务费用总额为 3548.83 万元，合计金额为 10259.1 万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产的 0.4820%，按照深圳证券交易所相关规定，本次收购事项无需提交股东大会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。

二、山西太钢信息与自动化技术有限公司基本情况

1.基本情况

名称：山西太钢信息与自动化技术有限公司

住所：山西省太原市尖草坪 2 号

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册地：山西省太原市尖草坪区太同路 148 号

主要办公地点：山西省太原市尖草坪 2 号

法定代表人：谢力

注册资本：5000 万元

统一社会信用代码注册号：91140000678191736U

主营业务：计算机软硬件、视频监控、网络系统和电子产品、仪表、称重系统的设计、研发、生产、销售及技术咨询服务；信息与自动化工程、施工及相关设备的租赁、技术咨询服务；经营本企业产品及技术的进出口业务；电器成套开关设备的装配；代理通信业务；智能交通、智能建筑系统及产品规划、设计、开发、实施、维护业务；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；在线信息与数据检索业务。各类计量器具的检定、校准、修理、安装业务；各类监测技术及计量产品的研发、生产、销售，计量技术咨询、服务，评估、培训，认证；高低压电气设备的设计、装配、安装、销售业务；办公用品的销售。

主要股东及实际控制人：太原钢铁（集团）有限公司

是否为失信责任主体：否

2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据

①历史沿革：信自公司系 2008 年 8 月 11 日根据山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议设立的有限公司。

2011 年 1 月 17 日根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会晋国资产权【2010】535 号文件《关于对山西太钢不锈钢股份有限公司拟转让所持有的山西太钢信息与自动化技术有限公司 100%股权、电子产品制作相关的实物资产和山西太钢焦化技术工程有限公司拟转让持有的一套燃炉（燃烧及测温）控制系统设备资产评估项目予以核准的函》，山西太钢工程技术有限公司和山西太钢不锈钢股份有限公司签订了《股权收购协议》，完成了产权交割手续，信自公司成为山西太钢工程技术有限公司的全资子公司。

2013 年 11 月 15 日根据太原钢铁（集团）有限公司董事会钢董发【2013】17 号董事会决议，由太原钢铁（集团）有限公司收购山西太钢工程技术有限公司持有的信自公司 100%股权， 并将信自公司作为太钢集团公司运作信息与自动化业务的平台和实施主体。至此信自公司成为太原钢铁（集团）有限公司的全资子公司。

②主要业务最近三年发展状况：

信自公司具有智能工厂成套输出、企业信息化全流程覆盖及丰富的大型项目管理实施经验，近三年以来，信自公司在巩固现有钢铁行业客户的基础上、加速布局新产业，以打造成为国内一流的信息技术公司为目标，全力以赴实现公司价值最大化。

③最近一个会计年度主要财务数据（经审计）：

2016 年末净资产 50,948,734.32 元；

2016 年主营业务收入 65,170,278.60 元，净利润 1,673,632.56 元。

三、关联交易标的基本情况

本次业务委托的标的为太钢不锈信息化、自动化、通信专业运维服务业务。公司撤销下属二级单位自动化公司后，将原自动化公司负责的信息化、自动化、通信业务委托信自公司实施。

四、交易的定价政策及定价依据

服务价格由原太钢不锈自动化公司相关专业职工及管理人员薪酬（取最近三年平均值计算，未来两年年该项基准降低 5%、10%）、福利总额与 2016 年太钢不锈信息化、自动化、通信专业运维管理成本之和为基准进行测算， 测算 2017 年 5 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日总的服务费用金额为 10259.1 万元。

独立董事认为，上述交易价格的定价公允，符合上市公司的利益。

五、交易协议的主要内容

公司与信自公司于 2017 年 4 月 19 日签署了《技术服务合同》，合同有效期为 2017 年 5 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日， 总的服务费用金额为 10259.1 万元，公司以现金方式支付，运维服务费根据当月服务评价情况，次月 10 日前进行结算、付款。

六、涉及关联交易的其他安排

1.本次关联交易不涉及土地租赁及人员安置。

2.撤销下属二级单位自动化公司将使公司能够更好的集中资源聚焦核心钢铁业务，进一步降低公司运营成本。

3.本次委托业务可以更好的提高公司的信息化专业管理水平。

4.本次委托业务不会伴随有上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

七、交易目的和影响

1、集中资源聚焦核心钢铁业务。通过剥离与钢铁主业相关度不高的非盈利性业务，有助于公司做好主业、转型升级，符合公司战略。

2、提高信息化、自动化运维专业管理水平。通过与专业的信息化、自动化公司签订运维服务实施合同，有助于实现运维工作的专业化、规范化、流程化和可控化，提升整体业务运营水平。

3、进一步降低公司运营成本。本次业务划、精简机构转将使太钢不锈减员 306 人，3 年内降低管理成本预计可达 472 万元。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017 年初至披露日公司与信自公司累计已发生各类关联交易总金额 6.1 万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

经我们核查认为：董事会在对相关关联交易表决时，关联方五名董事回避，符合有关法律法规的要求；通过上述关联交易，公司能够集中资源聚焦核心钢铁业务，有利于提高信息化专业管理水平，降低运营成本；公司上述关联交易，遵循了一般商业条款，定价公允，符合市场经济原则和国家有关规定；有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。

十、备查文件

1. 董事会决议
2. 独立董事事前认可及独立意见
3. 上述协议

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日

股票代码：300578 股票简称：会畅通讯 公告编号：2017-032

上海会畅通讯股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知（更新后）

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《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海会畅通讯股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2016 年年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2016 年年度股东大会

2、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2016 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017 年 5 月 10 日下午 14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 10 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投票时间为 2017 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 10 日下午 15:00 间的任意时间。

5、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。

6、现场会议召开地点：上海市金山区朱吕公路 6858 号吕巷镇社区文化活动中心科普活动室。

7、股权登记日：2017 年 4 月 28 日（星期五）

8、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2017 年 4 月 28 日（星期五）下午收市时，在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以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

9、股东大会投票表决方式：

（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。（详见附件二、附件三）

（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向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（详见附件一）

二、本次股东大会审议的事项

1、关于 2016 年度董事会工作报告的议案

2、关于 2016 年度监事会工作报告的议案

3、关于 2016 年度财务决算报告的议案

4、关于 2017 年度财务预算报告的议案

5、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

6、关于 2016 年年度报告全文及其摘要的议案

7、关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案

8、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案

上述议案已经第二届董事会第十次会议审议通过，内容请详见刊登在 2017 年 4 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于 2016 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2016 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2016 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于 2017 年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于 2016 年年度报告全文及其摘要的议案	√
7.00	关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案	√
8.00	关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案	√

四、现场会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。

2、登记时间：2017 年 5 月 5 日，上午 9:00- 下午 17:00。

3、登记地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼（公司证券部）。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（附件二）、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取电子邮件方式登记， 并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行 确认。

五、 股东大会联系方式

联系地址：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼

联系人：沈国良

联系电话：021-61321868

联系传真：021-61321869（传真函上请注明“股东大会”字样）

电子邮件：bdoffice@bizconf.cn

六、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

七、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海会畅通讯股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书样本；

附件三：参会股东登记表。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会
2017 年 4 月 20 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序：

1、投票代码：“365578”，投票简称：“会畅投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

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、投票时间为 2017 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30、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、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 5 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 5 月 10 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 4 月修订）》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。

附件二：授权委托书

授权委托书

本人 / 本公司作为上海会畅通讯股份有限公司股东， 兹委托 _____ 先生 / 女士代表本人 / 本公司出席上海会畅通讯股份有限公司 2016 年度股东大会，并代为行使表决权。本人 / 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权 /□无权按照自己的意见表决。

委托人名称：_____ 委托人持股数： _____

被委托人姓名：_____ _____

被委托人身份证号码：_____ _____

委托人签名（盖章）：_____

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

会议议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于 2016 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于 2016 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于 2016 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于 2017 年度财务预算报告的议案	√			
5.00	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于 2016 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
7.00	关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案	√			
8.00	关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案	√			

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

年 月 日

附件三：参会股东登记表

上海会畅通讯股份有限公司

参会股东登记表

姓名 / 公司名称	
身份证号 / 营业执照号码	
股东账户	
持股数量	
联系电话	
是否本人参加	
备注	

注：本表复印有效

股票代码：300578 股票简称：会畅通讯 公告编号：2017-031

上海会畅通讯股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会通知的更正公告

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。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 发布了《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2016-027）。

根据深圳证券交易所 2017 年 3 月最新发布的《创业板信息披露业务备忘录第 2 号——上市公司信息披露公告格式（2017 年 3 月修订）》第 4 号——上市公司召开股东大会通知公告格式（2017 年 3 月修订）要求编制股东大会通知。为便于投资者更好地行使股东权利，公司对股东大会通知公告格式予以更正，详见公司于 2017 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2016 年度股东大会通知（更新后）》（公告编号：2016-032）

除上述公告格式更正外，公司原股东大会通知内容不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会
2017 年 4 月 21 日