

烟台宏田汽车零部件股份有限公司 2014 年年度股东大会通知公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2014 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 5 月 7 日 9 时 0 分

结束时间：2015 年 5 月 7 日 12 时 0 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 4 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 国浩律师（上海）事务所王家水律师

(七) 会议地点：烟台高新区创新路九号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1. 审议《2014 年度报告及摘要》；
2. 审议《2014 年董事会工作报告》；
3. 审议《2014 年度监事会工作报告》；
4. 审议《2014 年度利润分配方案》；
5. 审议《2015 年融资计划的议案》；
6. 审议《2014 年度财务决算报告》；
7. 审议《2015 年度财务预算报告》；
8. 审议《关于聘请 2015 年财务报告审计机构的议案》；

议案内容：根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二零一五年度审计机构。

9. 审议《关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

由法人股东持股东账户卡

(二) 登记时间：2015年5月4日8时0分-9时0分

(三) 登记地点：

公司财务部

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：烟台高新区创新路9号

联系电话：0535-6756008 传真：0535-6756008

邮箱：juling@ytmasterparts.com

联系人：鞠玲

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 《烟台宏田汽车零部件股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；
2. 《烟台宏田汽车零部件股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》；
3. 《烟台宏田汽车零部件股份有限公司2014年度报告及年报摘要》。

烟台宏田汽车零部件股份有限公司

董事会

2015年4月17日