

湖北欧安电气股份有限公司 2014 年年度股东大会的通知公告

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 5 月 20 日上午 10 时 00 分

结束时间：2015 年 5 月 20 日上午 12 时 00 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。

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 5 月 13 日，本次股东大会的股权登记日为 2015 年 5 月 13 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. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 3. 公司聘请的律师。

(七) 会议地点：湖北欧安电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2014 年年度报告及摘要》；

(二) 审议《2014 年年度董事会工作报告》；

(三) 审议《2014 年年度监事会工作报告》

(四) 审议《2014 年年度财务决算报告》

(五) 审议《2014 年年度利润分配方案》

(六) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》；

(七) 审议《关于预计 2015 年度日常性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证

明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2015年5月19日09时00分-11时00分,13时00分-17时00分。

(三) 登记地点：

湖北欧安电气股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：湖北省襄阳市航天路3号

联系电话：0710-3118161

联系传真：0710-3118160

邮政编码：441057

联系人： 董事会秘书：左兰

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十次会议决议；

(二) 主办券商要求的其他文件。

公告编号：2015-006

湖北欧安电气股份有限公司

2015年4月30日