

## 安徽广艺园林股份有限公司 2015 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 2015 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 18 日 9 时 0 分

结束时间：2016 年 4 月 18 日 17 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 2016 年 4 月 14 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. 董事长：张鹏松；董事、总经理：沈思成；董事、副总经理、董事会秘书：杜建川；董事：高武；董事：陈孝林；监事：袁其安；监事：王艳；监事：王凤娇；财务总监、信息披露事务负责人：凌云。

3. 刘文斌律师

(七) 会议地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 287 号财富广场 C 座 24 楼

## 二、会议审议事项

(一) 《2015 年度董事会工作报告》；

(二) 《2015 年度监事会工作报告》；

(三) 《2015 年度财务决算报告》；

(四) 《2016 年度财务预算报告》；

(五) 《2015 年年度报告》及其摘要；

(六) 《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

(七) 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

(八) 《2015 年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2016年4月15日9:00-17:00

(三) 登记地点：

安徽省合肥市庐阳区濉溪路287号财富广场C座24楼

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系人：凌云

地址：合肥市庐阳区濉溪路287号财富广场C座24楼

联系电话：0551-65667851

传 真：0551-65667851

(二) 会议费用：本次股东大会会期一天，出席会议的股东食宿、交通费用由公司承担。

#### (三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

## 五、备查文件目录

《安徽广艺园林股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

《安徽广艺园林股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

安徽广艺园林股份有限公司

董事会

2016年3月28日