

证券代码：832812

证券简称：华文包装

主办券商：天风证券

华文包装股份有限公司 关于召开2015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 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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 22 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 4 月 22 日 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。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 月 15 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、湖北应台律师事务所律师。

（七）会议地点：华文包装股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2015 年年度报告及其摘要》；

（二）审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；

（三）审议《公司 2015 年度监事会工作报告》

（四）审议《公司 2015 年度财务决算报告》；

（五）审议《公司 2016 年度财务预算报告》；

（六）审议《关于〈公司及全资子公司湖北广彩印刷有限公司申请银行综合授信〉的议案》；

（七）审议《华文包装股份有限公司章程》；

（八）审议《关于制定〈华文包装股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

（九）审议《关于〈预计 2016 年日常性关联交易〉的议案》；

（十）审议《关于〈公司全资子公司湖北广彩印刷有限公司注册资本增加至 1 亿元〉的议案》；

（十一）审议《关于〈公司 2015 年度利润分配方案〉的议案》；

（十二）审议《关于变更公司住所的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2016年4月16日16时00分

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：武汉市东西湖田园大道25号办公楼三楼；

2、董事会秘书：李建争；

3、联系电话：027-83266988；

4、传真：027-81888966；

5、电子邮箱：jzli0126@hwbz.net。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

股东会临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《华文包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《华文包装股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

华文包装股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日

