

## 四联智能技术股份有限公司 2015 年年度股东大会通知

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公司董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准,也无需履行其它程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 21 日 9 时 30 分

结束时间：2016 年 4 月 21 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（在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利，在股权登记日买入证券的投资者享有此权利），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. 北京观韬律师事务所律师。

(七)会议地点：西安市高新区科技二路 72 号四联大厦二楼会议室

## 二、会议审议事项

1. 审议《四联智能技术股份有限公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》；

2. 审议《四联智能技术股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》；

3. 审议《四联智能技术股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》；

4. 审议《四联智能技术股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；

5. 审议《四联智能技术股份有限公司 2016 年度财务预算报告》；

6. 审议《四联智能技术股份有限公司 2015 年度利润分配方案》；

7. 审议《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构〉的议案》；

8. 审议《关于收购西安芯通信息科技有限公司的议案》

9. 审议《关于补充确认公司 2015 年度偶发性关联交易的议案》；

10. 审议《关于公司向交通银行陕西省分行申请流动资金贷款的议》；

11. 审议《关于公司控股股东为公司向交通银行陕西省分行申请流动资金贷款提供担保的议案》；

12. 审议《关于公司控股股东为公司申请银行授信额度提供担保的议案》。

### 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：（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；（2）自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；（3）法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；（4）如法定代表人授权代表出席股东大会的，授权代表应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、《企业法人营业执照》复印件；（5）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20日9:00时00分至12:00时00分

登记地点：西安市高新区科技二路72号四联大厦三楼公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

联系人：顾敏

地址：西安市高新区科技二路 72 号四联大厦二楼会议室

邮编：710075

电子邮件：gumin@silian.com.cn

电话：029-88335732

手机：18691825732

传真：029-88335732

(二)会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。

##### 五、备查文件目录

《四联智能技术股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

四联智能技术股份有限公司

董事会

2016年3月31日

附件：

### 授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人证券账号：

兹委托                    先生（女士）代表我单位/个人出席四联智能技术股份有限公司 2015 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我单位/个人签署会议决议及有关文件。

委托人签名：

法人单位公章：

委托日期：        年    月    日