

## 河北中振博盛新材料股份有限公司 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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 28 日 9 时

结束时间：2016 年 4 月 28 日 11 时

#### （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 21 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、本公司聘请的律师事务所律师

（七）会议地点：秦皇岛市卢龙县龙城路东侧 A 区 11#会议室。

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于〈公司 2015 年度董事会工作报告〉的议案》；
- （二）审议《关于〈公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》；
- （三）审议《关于〈2015 年年度报告及摘要〉的议案》；
- （四）审议《关于〈2015 年度公司实际控制人、控股股东及其关联方资金占用情况的专项报告〉的议案》；
- （五）审议《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》；
- （六）审议《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》；
- （七）审议《关于 2015 年利润分配方案的议案》；

议案的具体内容见公司公告编号为 2016-008 号《第一届董事会第六次会议决议公告》以及编号为 2016-009 号的《第一届监事会第二次会议决议公告》。

## 三、会议登记方法

- （一）登记方式





1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；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；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2016年4月26日13:00至15:00

（三）登记地点

秦皇岛市卢龙县龙城路东侧A区11#会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：秦皇岛市卢龙县龙城路东侧A区11#会议室

联系人：汪金荣 电话：0335-7138400

（二）会议费用：会议费用自理。。

#### 五、备查文件目录

（一）《河北中振博盛新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

（二）《河北中振博盛新材料股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》；

(三)《2015 年年度报告》全文及摘要。

河北中振博盛新材料股份有限公司



董事会

2016年4月7日

