

湖北欧安电气股份有限公司 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

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：2016 年 4 月 28 日上午 10 时 00 分

结束时间：2016 年 4 月 28 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。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 月 25 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、公司聘请的见证律师。

（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《2015 年年度报告及摘要的议案》；

（二）审议《2015 年年度董事会工作报告的议案》；

（三）审议《2015 年年度监事会工作报告的议案》；

（四）审议《2015 年年度财务决算报告的议案》；

（五）审议《2016 年年度财务预算报告的议案》；

（六）审议《2015 年年度利润分配方案的议案》；

（七）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》；

（八）审议《关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案》；

（九）审议《关于对公司 2016 年度银行贷款进行授权的议案》；

（十）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》；

（十一）审议《关于授权公司总经理签署重大合同的议案》；

（十二）审议《关于预计 2016 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：2016年4月25日

（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：0710-3118193

邮政编码：441057

联系人：左兰

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理。

（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《湖北欧安电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《湖北欧安电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

湖北欧安电气股份有限公司

董事会

2016年4月7日