

山东富特能源管理股份有限公司 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、召开符合《公司法》、《证券法》及《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 5 月 6 日 9 时 00 分

结束时间：2016 年 5 月 6 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 29 日，本次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不享有此权利，在股权登记日卖出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。

3. 山东德衡律师事务所见证律师。

(七) 会议地点：青岛市李沧区北岭路 1022 号 D1 座 3 楼公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》；
- (二) 审议《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》；
- (三) 审议《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》；
- (四) 审议《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》；
- (五) 审议《关于〈2015 年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

（六）审议《关于〈2015年度利润分配方案〉的议案》。

（七）审议《关于修改〈全资子公司兰姆（青岛）房屋设备制造有限公司公司章程〉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、股东账户卡和持股凭证；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、法人股东应由其法定代表亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应与其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2016年5月6日8时00分-2016年5月6日9时00分。

（三）登记地点：

青岛市李沧区北崂路1022号D1座3楼公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：姜术红

联系电话：0532-55670816

传真：0532-55670816

邮箱：jsh@fute.net.cn

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《山东富特能源管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

《山东富特能源管理股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

山东富特能源管理股份有限公司

董事会

2016年4月7日