

江苏科幸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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 17 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 5 月 5 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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. 江苏国之泰律师事务所殷一峰律师和黄春中律师。

(七) 会议地点：江苏省张家港市扬子江国际化工园东海路 25 号，江苏科幸新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于 2015 年度董事会报告》。

2. 审议《关于 2015 年度监事会工作报告》。

3. 审议《关于 2015 年年度报告及年度报告摘要》。

4. 审议《关于 2015 年度财务决算报告》。

5. 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2016 年财务报告审计机构》。

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、股东账户卡和代理人身份证；3) 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；4) 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。

(二) 登记时间：2016年5月6日7时至9时。

(三) 登记地点：

江苏省张家港市扬子江国际化工园东海路25号，江苏科幸新材料股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

通讯地址：江苏扬子江国际化学工业园区东海路25号

邮政编码：215634

联系电话：0512-56318606

联系传真：0512-56318600

电子邮箱：office@cosil.cc

联系人：方炜

(二) 会议费用：股东与会产生的费用自理。

(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

《江苏科幸新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《江苏科幸新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江苏科幸新材料股份有限公司

董事会

2016年4月11日