

大连固瑞聚氨酯股份有限公司 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

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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 05 月 10 日 09 时 00 分

结束时间：2016 年 05 月 10 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 5 月 9 日，截止 2016 年 5 月 9 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. 辽宁新华律师事务所律师

(七)会议地点：辽宁省大连市高新技术产业园区世达街 19 号-1-20-7 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2015 年财务决算报告》；

2、审议《2015 年度利润分配预案》；

3、审议《2015 年董事会工作报告》；

4、审议《2015 年监事会工作报告》；

5、审议《2015 年度报告及摘要》；

6、审议《2016 年财务预算报告》；

7、审议《关于聘请北京兴华会计师事务所作为 2016 年财务报告审计机构》；

8、审议《关于公司控股股东及关联方资金占用情况的专项审计报告的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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、自然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、委托人身份证复印件、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05月10日08时

(三) 登记地点：

辽宁省大连市高新技术产业园区世达街19号-1-20-7号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：辽宁省大连市高新技术产业园区世达街19号-1-20-7号

邮政编码：116033

联系人：陈丹丹

联系电话：13898616179

传真：0411-88105573

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(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

- (一) 大连固瑞聚氨酯股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。
- (二) 大连固瑞聚氨酯股份有限公司第一届监事会第三次会议决议。

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

董事会

2016年4月11日