

证券代码：835928

证券简称：天诚安信

主办券商：新时代证券

## 北京天诚安信科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知

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

董事会承诺本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、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 12 日上午十点

结束时间：2016 年 5 月 12 日上午十一点

#### （五）会议召开方式：现场与通讯结合的方式。

#### （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。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、湖南金州律师事务所

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一） 审议《公司 2015 年年度报告及摘要》；

议案内容：请详见《北京天诚安信科技股份有限公司 2015 年年度报告》及《北京天诚安信科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。公司 2015 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（二） 审议《2015 年资金占用专项报告》；

议案内容：请详见《北京天诚安信科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（三） 审议《2015 年度董事会工作报告》；

（四） 审议《2015 年度监事会工作报告》；

（五） 审议《2015 年度财务决算报告》；

（六） 审议《2016 年度财务预算方案》；

（七） 审议《关于公司 2015 年度利润分配的方案》；

议案内容：请详见《北京天诚安信科技股份有限公司关于 2015 年度利润分配预案》。

(八) 审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；

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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 5 月 12 日 9 点-10 点

(三) 登记地点

北京市海淀区上地八街七号院 4 号楼 401B

### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：白珍珠

联系电话：010-50947508

联系地址：北京市海淀区上地八街七号院4号楼401B

(二) 会议费用：费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《北京天诚安信科技股份有限公司第一届第七次董事会会议决议》

北京天诚安信科技股份有限公司

董事会

2016年4月22日