

证券代码：832543

证券简称：鸿大股份

主办券商：中信建投

衡阳鸿大特种钢管股份有限公司 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

本次会议为公司 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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 5 月 23 日 9 时 00 分

结束时间： 2016 年 5 月 23 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 20 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、本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：衡阳市蒸湘区大栗新村 18 号 3 号公司 2 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》；

5、审议《关于公司 2015 年度利润不予分配的议案》；

6、审议《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》；

7、审议《关于前期会计差错更正的议案》；

8、审议《关于衡阳鸿大特种钢管股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 5 月 23 日 8:00-8:30

(三) 登记地点

衡阳市蒸湘区大栗新村 18 号 3 号公司 2 楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王建文

电 话：0734-8871616

传 真：0734-8871516

地 址：衡阳市蒸湘区大栗新村 18 号 3 号厂房

（二）会议费用：出席现场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 10 天前提供。

五、备查文件目录

（一）第一届董事会第八次会议决议；

（二）第一届监事会第三次会议决议。

衡阳鸿大特种钢管股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日