

证券代码：837349 证券简称：苏益电器

主办券商： 中信建投

江苏苏益电器股份有限公司 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

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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 6 月 16 日 14 时 00 分

结束时间：2016 年 6 月 16 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 6 月 13 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. 江苏艾玛律师事务所律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《2015 年度董事会工作报告》；

2. 审议《2015 年度监事会工作报告》；

3. 审议《2015 年度财务会计报告》；

4. 审议《2015 年度财务决算报告》；

5. 审议《2016 年度财务预算方案》；

6. 审议《2015 年度利润分配方案》；

7. 审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》；

8. 审议《关于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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够

表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式如附件所示）。2. 合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（格式如附件所示）。3. 法人股东应由股东单位之法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东单位工商营业执照复印件、单位证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位工商营业执照复印件、授权委托书。4. 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；（4）委托书签发日期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章）。委托人为合伙企业股东、法人股东的，应加盖单位印章。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 6 月 15 日 9 时 00 分

(三) 登记地点:

淮南市清河新区旺旺路 16 号 5 号楼二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：夏秀丽

联系电话：18952368020

传真：0517-83717973

电子信箱：suyixxli@163.com

(二)会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第五次会议决议》。

江苏苏益电器股份有限公司

董事会

2016年5月27日