

公告编号: 2016-003

证券代码: 837571

证券简称: 中元磁业

主办券商: 兴业证券

## 浙江中元磁业股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》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1日(星期三)下午1时30分

结束时间: 2016年6月1日(星期三)下午4时

##### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场召开方式。

##### (六) 出席对象

1. 本次股东大会的股权登记日为2016年5月27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、信息披露负责人。

3. 高级管理人员列席。

4. 本公司聘请的浙江天册律师事务所律师。

(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年度财务决算报告》。
4. 审议《2016年度财务预算报告》。
5. 审议《2015年度利润分配预案》。
6. 审议《关于2015年度<审计报告>的议案》。
7. 审议《关于补充确认公司向关联方提供借款关联交易的议案》。
8. 审议《关于补充确认公司对外资金拆借的议案》。
9. 审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

(二) 登记时间：2016年6月1日，12:30—13:30

(三) 登记地点：

浙江省东阳市横店电子工业园区昌盛路1号

## 四、其他

### (一)会议联系方式

会议联系人：赵冶

联系电话：0579-86013198

传真：0579-86311111

地址：浙江省东阳市横店电子工业园区昌盛路1号

邮编：322118

### (二) 会议费用

出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

(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**

《浙江中元磁业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《浙江中元磁业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江中元磁业股份有限公司

董事会

2016年4月20日