

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 关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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）股权登记日

2016 年 6 月 13 日

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案人：陈则平先生

（二）提案程序说明：

公司已于 2016 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布了《2015 年年度股东大会通知公告》。单独持有公司 33.66%股份的本公司控股股东、实际控制人陈

则平先生,于2016年5月28日提出临时提案并书面提交公司董事会。
董事会按照本公司《股东大会议事规则》的有关规定,现予以公告。

(三) 临时提案的具体内容:

2016年5月28日,公司董事会收到本公司控股股东、实际控制人陈则平先生以书面形式提交的《关于提请增加江苏苏益电器股份有限公司2015年年度股东大会议案的函》,提请公司董事会在公司2015年年度股东大会议程中增加《关于向淮安市中小微企业统贷平台申请一年期流动资金贷款人民币壹仟万元的议案》。

该议案已经公司2016年6月3日召开的第一届董事会第六次会议审议通过(公告编号2016-004),现提请2015年年度股东大会审议。

三、除上述增加的临时提案外,于2016年5月27日公告的原2015年年度股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后2015年年度股东大会的基本情况

(一) 会议召开日期和时间

开始时间:2016年6月16日14:00

结束时间:2016年6月16日17:00

(二) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(三) 股权登记日

原通知的股权登记日不变,2016年6月13日

(四) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

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。

(五) 会议地点：公司会议室

五、会议审议事项

(一) 审议《2015 年度董事会工作报告》；

(二) 审议《2015 年度监事会工作报告》；

(三) 审议《2015 年年度财务会计报告》；

(四) 审议《2015 年度财务决算报告》；

(五) 审议《2016 年度财务预算方案》；

(六) 审议《2015 年度利润分配议案》；

(七) 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》；

(八) 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》。

(九) 审议《关于向淮安市中小微企业统贷平台申请一年期流动资金贷款人民币壹仟万元的议案》

六、备查文件目录

(一) 经公司控股股东、实际控制人陈则平先生签署的《关于提请增加江苏苏益电器股份有限公司 2015 年年度股东大会议案的函》。

(二) 经与会董事签字确认的《第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏苏益电器股份有限公司

董事会

2016年6月3日