

## 天津生隆纤维材料股份有限公司 2016年第二次临时股东大会通知公告

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 2016 年第二次临时股东大会

#### (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

本次会议由董事长吴华伟召集和主持，董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 7 月 4 日上午 9: 00

结束时间：2016 年 7 月 4 日上午 10: 0

#### (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 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、高级管理人员、信息披露负责人

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

审议《关联方为公司提供流动资金的借款协议》的议案

确认 2016 年 6 月 17 日，本公司与吴华伟、厦门盛方生态技术有限公司、天津正睿资产管理中心（有限合伙）于天津生隆纤维材料股份有限公司签订协议，借入流动资金的关联交易。

公司从股东吴华伟、厦门盛方生态技术有限公司、天津正睿资产管理中心（有限合伙）共借入流动资金 217.9 万元。用于弥补公司暂时性流动资金不足。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证

券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2016年7月4日上午8:30

(三) 登记地点：

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：高军旗

联系地址：天津市宝坻区牛道口镇牛道口村东

电话：022-22557992

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

与会董事会成员签署的第一届董事会第五次会议决议。

天津生隆纤维材料股份有限公司

董事会

2016年6月17日