

武汉银采天纸业股份有限公司 2016 年第一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 年第一次临时股东大会

(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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第六次临时会议决议通过，履行了必要的审批程序会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 7 月 29 日上午 10 点

结束时间：2016 年 7 月 29 日上午 12 点

(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 7 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：武汉市东西湖区金银湖街田园东路 1 号会议室

二、会议审议事项

会议审议《武汉银采天纸业股份有限公司对外投资的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持一下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证。2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 7 月 28 日

(三) 登记地点：

武汉市东西湖区金银湖街田园东路 1 号会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王晓慧

地址：武汉市东西湖区金银湖街田园东路1号会议室

邮编：430040

电话：027-83233783

传真：027-83232966

(二)会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

(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

武汉银采天纸业股份有限公司《第一届董事会第六次会议决议》。

武汉银采天纸业股份有限公司

董事会

2016年7月14日