

江苏国禹建设股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间: 2016 年 09 月 06 日 9:00 时

结束时间: 2016 年 09 月 06 日 12:00 时

(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 09 月 02 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：江苏国禹建设股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

《关于 2016 年第一次股东权益分派预案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；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。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

3、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 09 月 05 日 9: 00 至 15: 00

(三) 登记地点: 江苏国禹建设股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系人: 杜文静 联系电话: 025-86457930

(二) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交董事会。

五、备查文件目录

《江苏国禹建设股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏国禹建设股份有限公司

董事会

2016年8月17日