

唐山德生防水股份有限公司 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。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 5 日上午 9:00

结束时间：2016 年 9 月 5 日上午 12:00

(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 8 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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），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：唐山市高新区机场路唐山德生防水股份有限公司高新区分公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于向全资子公司天津市禹红建筑防水材料有限公司增资的议案》

议案内容详见 2016 年 8 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的编号 2016-028 号《第二届董事会第五次会议决议公告》、编号 2016-031 号《对外投资公告》（对子公司增资情况）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；

2、法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登

记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或 传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间： 2016 年 9 月 4 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：

唐山德生防水股份有限公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：唐山市丰润区任各庄村唐山德生防水股份有限公司董事会办公室

邮政编码：064012

联系人：韩志刚

联系电话：0315-2084799

传真：0315-5509777

(二) 会议费用： 与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《唐山德生防水股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

(二) 《唐山德生防水股份有限公司对外投资公告》。

公告编号：2016-032

唐山德生防水股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日