

河北中振博盛新材料股份有限公司 关于召开 2016 年第三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

本次会议为公司 2016 年第三次临时股东大会

(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符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 11 月 3 日上午 9 时

结束时间：2016 年 11 月 3 日上午 10 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场召开方式召开。

(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 10 月 28 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：河北省秦皇岛市卢龙县城龙城路东侧 A 区 11#

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向关联方采购货物的议案》

1、公司因业务需要，拟向关联方秦皇岛武山实业开发集团有限公司采购油料，预计金额不超过 20 万元。

2、公司因业务需要，拟向关联方卢龙县武山发达建材有限公司采购废渣，预计金额不超过 50 万元。

(二) 审议《关于续聘 2016 年审计机构的议案》

决定继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年的财务审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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11月1日9时-17时

(三) 登记地点：

秦皇岛市卢龙县龙城路东侧A区11#

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：汪金荣

会议联系方式：0335-7138400

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《河北中振博盛新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

河北中振博盛新材料股份有限公司



董事会

2016年10月18日