

安徽汇展热交换系统股份有限公司

2016年第五次临时股东大会会议通知公告

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

2016年第五次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年11月21日9时

结束时间：2016年11月21日12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 11 月 14 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：安徽汇展热交换系统股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于安徽汇展热交换系统股份有限公司股票发行方案的议案》。

（二）审议《关于签署附生效条件的安徽汇展热交换系统股份有限公司定向发行股份认购协议的议案》。

（三）审议《关于修订安徽汇展热交换系统股份有限公司章程的议案》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

（五）审议《关于安徽汇展热交换系统股份有限公司募集资金管理制度的议案》。

（六）审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的

议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东出席会议须持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证原件。

(二)登记时间：2016年11月21日08:00—09:00

(三)登记地点：

安徽汇展热交换系统股份有限公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：汪鼎鼎

地址：安徽省芜湖市无为县二坝经济开发区

联系电话：0553—6664401

联系传真：0553—6660635

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面形式提交董事会。

五、备查文件目录

《安徽汇展热交换系统股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2016-033

安徽汇展热交换系统股份有限公司

董事会

2016年11月4日