

## 江苏凯伦建材股份有限公司 2016 年度股东大会通知公告

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 年度股东大会

#### (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。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 12 日 10:00 时

结束时间：2017 年 2 月 12 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 2017 年 2 月 8 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（在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利，在股权登记日买入证券的投资者享有此权利），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。

3. 北京国枫律师事务所

(七)会议地点：江苏凯伦建材股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、审议《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、审议《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》
- 4、审议《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》
- 5、审议《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》
- 6、审议《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》
- 7、审议《关于继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》
- 8、审议《关于 2017 年度公司与银行间签署授信合同的议案》
- 9、审议《关于〈2016 年度关联交易情况〉的议案》
- 10、审议《关于〈2017 年度预计日常性关联交易情况〉的议案》
- 11、审议《关于〈2016 年资金占用专项报告〉的议案》

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1) 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2) 自然人股东出席会议须持有本人身份证、股东账户卡。

3) 由代理人代表个人出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证原件。

4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2017年2月12日9:00-10:00

(三) 登记地点：

江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号凯伦建材董事会秘书办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张勇

联系地址：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号

联系电话：0512-63979388

传真：0512-63806398

邮编：215234

(二)会议费用：本次会议预计半天，股东交通费、食宿费用自理。

(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

《江苏凯伦建材股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《江苏凯伦建材股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2017年1月23日