

## 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2016 年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

2016 年年度股东大会

#### (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

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于《提请召开公司 2016 年年度股东大会》的议案，决定于 2017 年 3 月 31 日召开公司 2016 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 31 日 09 时

结束时间：2017 年 3 月 31 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 2017 年 3 月 29 日，本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 29 日，本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 29 日，股权登记日下午收市时中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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

3. 上海市锦天城律师事务所委派的律师

(七) 会议地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路 22 号---苏州宇邦新型材料股份有限公司---四楼会议室

## 二、会议审议事项

1、关于《2016 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《2016 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《续聘会计师事务所》的议案；

4、关于《2016 年度财务报告及附注》的议案；

5、关于《2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告》的议案；

6、关于《公司 2016 年度报告全文及摘要》的议案；

7、关于《2016 年度关联交易确认及 2017 年度关联交易预计》的议案；

详见宇邦新材公告（编号 2017-009）

8、关于《授权董事长肖锋代表公司签署累计额度 10,000.00 万元以内的新增信用贷款协议》的议案；

详见宇邦新材公告（编号 2017-010）

9、关于《2016 年购买理财产品情况及 2017 年预计购买情况》议案；

详见宇邦新材公告（编号 2017-011）

10、关于《利用自有闲置外汇资金购买理财产品》的议案；

详见宇邦新材公告（编号 2017-012）

11、关于《董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案；

12、关于《2016 年度利润分配》的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（二）登记时间：2017 年 3 月 30 日 08 时-2017 年 3 月 30 日 17 时

（三）登记地点：

苏州市吴中区越溪街道友翔路 22 号---苏州宇邦新型材料股份有限公司---董事会办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

地址：江苏省苏州市吴中区越溪街道友翔路 22 号；

邮编：215104；

联系人：林敏；

电话：0512-67680177；

传真：0512-67680177。

(二)会议费用：会议费用自理。

(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

提议召开 2016 年年度股东大会的《第一届董事会第十四次会议决议》。

苏州宇邦新型材料股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 10 日