

## 江苏怡达化学股份有限公司 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

本次会议为 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 04 月 17 日 09 时 30 分

结束时间：2017 年 04 月 17 日 11 时 30 分

#### (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 04 月 12 日，截至 2017 年 04 月 12 日交易结束后，在中国证券结算登记有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东的授权代表。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 北京国枫律师事务所律师参加本次会议。

(七) 会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄 1 号公司会议室

**二、会议审议事项**

1) 审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

2) 审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

3) 审议《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

4) 审议《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》

5) 审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

6) 审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 2017 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》，公告编号：2017-013；《2016 年年度报告摘要》，公告编号：2017-014。

7) 审议《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

议案内容详见公司于 2017 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号：2017-015。

8) 审议《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

9) 审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》

10) 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》

议案内容详见公司于 2017 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》，公告编号：2017-017。

11) 审议《关于追认关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

议案内容详见公司于 2017 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易公告》，公告编号：2017-018。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席本次股东大会的法人股东/合伙企业股东（发起人）应由法定代表人/执行事务合伙人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明办理登

记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东/合伙企业股东出具的书面授权委托书办理登记手续。出席本次大会的自然人股东应由本人或本人委托的代理人出席会议。本人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东本人出具的书面授权委托书（格式见附件）办理登记手续。

(二) 登记时间：2017年04月17日09时00分

(三) 登记地点：

江苏江阴市西石桥球庄1号公司会议室入口签到处

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系地址：江苏省江阴市西石桥球庄村1号

2. 联系电话：0510-86600202

3. 传 真：0510-86609388

4. 联系人：蔡国庆、孙洁

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一)《江苏怡达化学股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

(二)《江苏怡达化学股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

(三)《江苏怡达化学股份有限公司2016年年度报告》

公告编号：2017-020

江苏怡达化学股份有限公司

董事会

2017年3月24日