

证券代码：835335

证券简称：盈亿股份

主办券商：招商证券

浙江盈亿机械股份有限公司 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 4 月 26 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 4 月 26 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 4 月 21 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。

3、本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：嵊州市经济开发区前园村浙江盈亿机械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

（二）审议《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事长代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。

（三）审议《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

（四）审议《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

（七）审议《公司 2016 年度利润分配方案》；

议案主要内容：根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2017]1453 号审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的未分配利润为 3,297,960.87 元，资本公积为 308,862.80 元，盈余公积为 213,263.54 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，由于公司处于快速发展阶段，考虑到公司长远发展需求，董事会提出公司 2016 年度利润不分配，未分配利润结转下一年度。

（八）审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

根据浙江盈亿机械股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，预计 2017 年度日常性关联交易情况，如下：

1、金荣伟、石英霞为公司银行贷款担保，预计金额 3,000 万元，关联关系：实际控制人。

2、嵊州市金家红木家私厂向本公司租赁房屋建筑物，预计金额20万元，关联关系：受实际控制人关系密切的家庭成员控制。

（九）审议《关于授权公司董事长基于生产经营需要在2017年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》。

议案主要内容：在2017年度财务预算范围内，基于生产经营需要，董事会授予董事长累计签署授信额度总额不超过4,000万元、实际贷款总额不超过3,000万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用相关资产对该等贷款提供担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方

式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2017 年 4 月 25 日，上午 8:30-12:00，下午 13:00-16:30。

（三）登记地点

公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王伟丰

联系电话：0575-83169788

传真：0575-83261073

电子信箱：yingyi@vip.163.com

地址：嵊州市经济开发区前园村浙江盈亿机械股份有限公司

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（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

（一）浙江盈亿机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议；

（二）浙江盈亿机械股份有限公司第一届监事会第四次会议决。

浙江盈亿机械股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 5 日