

## 辽宁天赐钙业股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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的程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 26 日上午 10 点

结束时间：2017 年 4 月 26 日上午 11 点

#### （五）会议召开方式：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 20 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、本公司聘请的河北当当地律师事务所郭昌炤和郭健律师。

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

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

（2）审议《2016 年年度报告及年度报告摘要》

（3）审议《2016 年度董事会工作报告》

（4）审议《2016 年度财务决算报告》

（5）审议《2017 年度财务预算方案》

（6）审议《2016 年度公司利润分配方案》

（7）审议《关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要更正的议案》

（8）审议《2016 年度监事会工作报告》

（9）审议《关于公司 2016 年半年报更正的议案》

## 三、会议登记方法



(一) 登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托出席的，须持法人授权书、出席人身份证办理登记手续；2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；3、异地股东可采取信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2017年4月26日上午8点30分至9点30分。

(三) 登记地点

公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：郭彬

电话：024-55583997

传真：024-55580909

地址：辽宁省抚顺市新宾满族自治县大四平镇

(二) 会议费用：无。



五、备查文件目录

《辽宁天赐钙业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《辽宁天赐钙业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

辽宁天赐钙业股份有限公司



2017年4月5日

