

广东凯华电器股份有限公司 2016 年年度股东大会通知的公告

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 28 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 4 月 28 日 12 时 00 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 24 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、董事会秘书及其他高级管理人员

3. 广东保典律师事务所代表律师

(七) 会议地点：广东凯华电器股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《2016 年年度董事会工作报告》

2. 审议《2016 年年度监事会工作报告》

3. 审议《2016 年年度报告及摘要》

4. 审议《2016 年年度财务决算报告》

5. 审议《2017 年年度财务预算报告》

6. 审议《2016 年年度利润分配方案》

7. 审议《关于聘请 2017 年度财务报告审计机构的议案》

8. 审议《关于 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项意见的议案》

9. 审议《关于提名许辉先生为公司新任董事的议案》

10. 审议《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

11. 审议《关于公司 2017 年度金融机构融资授信续期的议案》

12. 审议《关于会计政策、会计估计变更的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(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）、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；

(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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(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人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。

(二) 登记时间：2017年4月28日9时30分-10时00分

登记地点：广东凯华电器股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王慧丽

联系电话：0757-25522333

传真：0757-25530628

联系地址：佛山市顺德区勒流镇上涌工业区龙洲路段以北

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、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、《广东凯华电器股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东凯华电器股份有限公司

董事会

2017年4月7日