

## 河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司 2016 年年度股东大会通知

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。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 05 月 05 日上午 8 点

结束时间：2017 年 05 月 05 日上午 12 点

#### (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 28 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. 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. 3. 北京市中伦文德律师事务所王敦平律师

(七)会议地点：河北省平山县温塘镇鹿台村河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

1、《2016 年度董事会工作报告》；

2、《2016 年度监事会工作报告》；

3、《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》；

4、《2016 年年度报告及摘要》；

议案内容：详见公司 2017 年 4 月 13 日披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-006）、《2016 年年度报告摘要》（2017-007）

5、《2016 年度利润分配方案》；

6、《关于“预计 2017 年日常性关联交易”》；

议案内容：详见公司 2017 年 4 月 13 日披露的《关于“预计 2017 年日常性关联交易”》公告编号：2017-008

7、《关于续聘 2017 年度财务审计机构》；

- 8、《关于公司经营范围部分调整》；
- 9、《公司章程修正案》；
- 10、《关于授权董事会办理相关部门变更登记手续的议案》；
- 11、《关于对 2016 年关联交易进行追认的议案》；
- 12、《会计政策变更公告》。

### 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，应出示委托本人身份证（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）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 5 月 5 日上午 7 点至 8 点

(三) 登记地点：

公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：赵红肖

联系电话：0311-82800988

传真：0311-82800690

电子邮箱：blss168@163.com

(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

临时提案于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司

董事会

2017年4月13日