

## 江苏世航国际货运代理股份有限公司 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

本次会议为公司 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》等法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开的日期和时间

开始时间：2017 年 05 月 10 日 08:00

结束时间：2017 年 05 月 10 日 09:00

#### （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 5 月 5 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、江苏君哲律师事务所万军律师、李春华律师。

#### （七）会议地点

江苏省南通市南大街 189 号鼎典大厦 605 室。

## 二、会议审议事项

1、审议《公司董事会 2016 年度工作报告》；

2、审议《公司监事会 2016 年度工作报告》；

3、审议《公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算的报告》；

4、审议《公司 2016 年度利润分配预案》；

5、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

6、审议《公司 2016 年年度报告及摘要》；

7、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审核报告》；

8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

## 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：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2017年5月5日下午15:00至18:00

（三）登记地点：上海市虹口区四平路188号商贸大厦704室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

通讯地址：上海市虹口区四平路188号商贸大厦704室

邮政编码：200086

电话：021-53935007

传真：021-56557139

联系人：葛飞霞

（二）会议费用：本次会议预期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《江苏世航国际货运代理股份有限公

司第二届董事会第二次会议决议》

2、经与会监事签字确认的《江苏世航国际货运代理股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏世航国际货运代理股份有限公司

董事会

2017年4月19日