

山东昌润钻石股份有限公司 2016 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

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》，决定于 2017 年 5 月 11 日 09:00 召开公司 2016 年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 11 日 09 时

结束时间： 2017 年 5 月 11 日 11 时

（五）会议召开方式：现场。

(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 9 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、北京市君泽君律师事务所许迪律师

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、《2016 年度董事会工作报告》；

议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《山东昌润钻石股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《山东昌润钻石股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

2、《2016 年度监事会工作报告》；

议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《山东昌润钻石股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《山东昌润钻石

股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

3、《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》；

议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2016 年度财务决算报告》，本着谨慎原则，以经审计的 2016 年度的经营业绩为基础，结合 2017 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2017 年度财务预算方案》。

4、《公司 2016 年度利润分配方案》；

议案内容：

考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟定 2016 年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本，待以后年度处理。

5、《关于对公司 2017 年度日常关联交易进行预计的议案》；

议案内容：

公司董事会编制了《关于对公司 2017 年度日常关联交易进行预计的议案》，详情见公司于信息披露平台披露的《山东昌润钻石股份有限公司 2017 年日常关联交易进行预计的公告》（公告编号：2017-020）。

6、《公司 2016 年度报告及摘要》；

议案内容：

公司董事会编制了《2016 年度报告》和《2016 年度报告摘要》，

详情见公司于信息披露平台披露的《山东昌润钻石股份有限公司 2016 年度报告》（公告编号：2017-016）和《山东昌润钻石股份有限公司 2016 年度报告摘要》（公告编号：2017-017）。

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 5 月 10 日 09 时

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：马桂军，电话：0635-2110176

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（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

《山东昌润钻石股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东昌润钻石股份有限公司

董事会

2017年4月20日