

## 安徽中天石化股份有限公司 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

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 2016 年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 11 日上午 8 点 30 分

结束时间：2017 年 5 月 11 日上午 11 点 30 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 5 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的全体公司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. 公司董事、监事、高级管理人员，信息披露事务负责人

3. 公司聘请皖松律师事务所高凯律师、陈文律师

(七) 会议地点：本公司二楼会议大厅

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；

(二) 审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；

(三) 审议《公司 2016 年度财务审计报告》；

(四) 审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》；

(五) 审议《公司 2016 年度财务决算报告》；

(六) 审议《公司 2017 年度财务预算方案》；

(七) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》；

(八) 审议《公司 2016 年度利润分配方案》；

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

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。

(二) 登记时间：2017年5月11日8点整

(三) 登记地点：

安徽中天石化股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：许玉珍

电话：0556-7818298

传真：0556-7818296

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理

(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

《安徽中天石化股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《安徽中天石化股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

安徽中天石化股份有限公司

董事会

2017年4月20日