

证券代码：

证券简称：厚德股份

主办券商：国融证券

北京厚德汽车租赁股份有限公司 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 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《北京厚德汽车租赁股份有限公司公司章程》及《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 05 月 11 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 05 月 11 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 5 月 8 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：董事长潘学深、董事孙春燕、董事许斌、董事王长青、董事刘国弟；本公司监事：监事会主席陈虹、监事祖玉德、职工代表监事张天博；本公司高管：总经理潘学深、副总经理刘国弟、副总经理许斌、财务总监刘冬艳、董事会秘书郭颂。

3. 本公司法律顾问单位律师

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

(二) 审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；

(三) 审议《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；

(四) 审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

(五) 审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；

(六) 审议《关于 2016 年度利润分配方案的议案》；

(七) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

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，应出具委托人身份证（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05月10日09时00分至12时00分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：公司董事会办公室

联系电话：010-88900811

传真：010-68885267

邮政编码：100040

联系人：郭颂

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

公告编号：2017-011

1. 《北京厚德汽车租赁股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
2. 《北京厚德汽车租赁股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北京厚德汽车租赁股份有限公司

董事会

2017年4月21日