

广州百花香料股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 19 日 9:30

结束时间：2017 年 5 月 19 日 11:30

(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 15 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. 本公司聘请的见证律师。

(七)会议地点：广州市天河区黄埔大道东 128 号会议室

二、会议审议事项

(一)《关于公司<2016 年董事会工作报告>的议案》；

(二)《关于公司<2016 年监事会工作报告>的议案》；

(三)《关于公司<2016 年年度报告及报告摘要>的议案》；

(四)《关于公司<2016 年财务决算报告>的议案》；

(五)《关于公司 2016 年利润分配的议案》；

(六)《关于公司 2017 年管理层薪酬预计的议案》；

(七)《关于公司会计政策变更的议案》；

(八)《关于公司<2016 年度审计报告>的议案》；

(九)《关于公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；

(十)《关于追认公司 2016 年偶发性关联交易的议案》。

(十一)《关于追认公司 2016 年度超出预计的日常性关联交易

的议案》

（十二）《关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案》

（十三）《关于修改〈公司章程〉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：（1）由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2017 年 5 月 15 日上午 10 时 00 分至 12 时 00 分

（三）登记地点：

广州市天河区黄埔大道东 128 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式

1. 联系人：甄恩

2. 联系电话：13533125645

3. 传真：020-81890420

4. 通讯地址：广东省广州市荔湾区百花路 75 号首层

5. 邮政编码：510370

(二)会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

(三)临时提案

请于股东大会召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

《广州百花香料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

广州百花香料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日