

## 厦门国海中森航电科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要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 12 日 14:00

结束时间： 2017 年 5 月 12 日 16:00

#### （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 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、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京观韬律师事务所律师。

（七）会议地点：厦门国海中森航电科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：厦门国海中森航电科技股份有限公司董事长林颖圣代表董事会汇报 2016 年度董事会工作情况，对 2016 年董事会运作情况进行总结和分析，并提出 2017 年度董事会工作计划，要求严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。

（二）审议《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：厦门国海中森航电科技股份有限公司监事会主席陆彦君代表监事会汇报 2016 年度监事会工作情况及 2017 年度工作计划。

（三）审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

议案内容：对 2016 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行说明分析。

（四）审议《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

议案内容：为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，公司拟定 2016 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

议案内容：公司 2016 年 9 月 1 日与厦门银据地理信息有限公司签订了《房屋租赁合同》，银据为公司股东家属持股公司，形成关联交易。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司关于追认 2016 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-007）。

（六）审议《关于 2017 年使用部分暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》

议案内容：公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过 2000 万元暂时闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，增加公司收益。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司关于 2017 年度使用自有闲置资金进行短期理财的公告》（公告编号：2017-008）。

（七）审议《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

议案内容：提出 2017 年度公司财务工作内容及指标预算。

（八）审议《关于续聘北京会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟聘任其为公司 2017 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司关于续聘 2017 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2017-009）。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容：根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）：将利润表中的“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目；将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”重分类至“税金及附加”项目。2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-010）。

（十）审议《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

议案内容：为了进一步提高公司信息披露的质量，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资者的合法权益，依据

《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，公司新制定《年度报告重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2017-011）。

（十一）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

议案内容：为了完善公司内部控制管理，公司修订了《关联交易决策制度》。

具体内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司关于修订〈关联交易决策制度〉的公告》（公告编号：2017-012）。

（十二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：为了完善公司内部控制管理，公司修订了章程。

具体内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-015）。

（十三）审议《关于〈2016年年度报告及其摘要〉的议案》

议案内容：根据法律法规和《公司章程》的规定，将 2016 年年度报告及其摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号：2017-013)、《厦门国海中森航电科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-014)。

(十四) 审议《关于〈2016 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明〉的议案》

议案内容：根据法律法规和《公司章程》的规定，将会计事务所出具的《2016 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》予以汇报。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司 2016 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2017年5月12日 13:00-14:00

(三) 登记地点

厦门国海中森航电科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：董学凯

联系电话：0592-5900615

联系地址：厦门市软件园二期观日路16号403单元之一

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人参会住宿费用由公司承担，其他费用自理。

(三) 临时提案：请于会议召开十天前提提交董事会。

#### 五、备查文件目录

(一)《厦门国海中森航电科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

(二)《厦门国海中森航电科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

厦门国海中森航电科技股份有限公司



公告编号：2017-017

---

董事会

2017年4月21日