

证券代码：832565

证券简称：松德资源

主办券商：英大证券

重庆松德再生资源股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 19 日上午 9 点 30 分

结束时间：2017 年 5 月 19 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 17 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. 律师事务所。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、 会议审议事项

1. 审议《2016 年度总经理工作报告的议案》
2. 审议《2016 年度董事会工作报告的议案》
3. 审议《2016 年度监事会工作报告的议案》
4. 审议《2016 年度报告及其摘要议案》
5. 审议《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》
6. 审议《2016 年度利润分配方案的议案》
7. 审议《关于聘任大信会计师事务所的议案》
8. 审议《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的公告的议案》
9. 审议《关于 2017 年度公司日常性关联交易预计的议案》
10. 审议《关于前期会计差错更正的议案》

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法人出席本次会议的，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；5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年5月19日上午9点0分

登记地点：重庆市垫江县工业园区内A06-A07号公司会议室。

四、 其他

(一) 会议联系方式

1、会议联系人：徐陵

2、联系电话：023-85645838

3、传真：023-85646191

4、联系地址：重庆市垫江县工业园区内A06-A07号

(二) 会议费用：与会股东费用自行安排。

(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

(一)、与董事会签字的《第一届董事会第十一次会议决议》。

(二)、与监事会签字的《第一届监事会第六次会议决议》。

公告编号：2017-014

重庆松德再生资源股份有限公司

董事会

2017年4月27日