

证券代码：831967

证券简称：坦博尔

主办券商：东方花旗

## 青州市坦博尔服饰股份有限公司 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》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 18 日 09:00

结束时间： 2017 年 5 月 18 日 12:00

#### （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 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、北京德恒律师事务所见证律师。

（七）会议地点：青州市坦博尔服饰股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、2016 年度报告及摘要

2、2016 年度董事会工作报告

3、2016 年度监事会工作报告

4、2016 年度财务决算报告

5、2017 年度财务预算报告

6、2016 年度利润分配方案

7、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案

8、关于追认 2016 年度日常性关联交易的议案

9、关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案

10、关于选举杨信莉女士为公司监事的议案

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持身份证登记，法人股东持法定代表人身份证明、营业执照复印件进行登记，代理人还须持授权委托书和代理人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2017年5月18日08:00

(三) 登记地点

青州市坦博尔服饰股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王红

联系电话：0536-3209903

传真：0536-3209993

地址：山东省青州市昭德南路3588号

邮编：262500

(二) 会议费用：食宿费及交通费股东自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 青州市坦博尔服饰股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

(二) 青州市坦博尔服饰股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

青州市坦博尔服饰股份有限公司

董事会

2017年4月27日