

股份简称：咏鹅家纺

股份代码：832622

主办券商：国元证券

安徽咏鹅家纺股份有限公司

关于召开 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、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 20 日，15：00

结束时间：2017 年 5 月 20 日，17：00

(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，不需相关部门批准或履行必要程序。本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 18 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. 本公司聘请的上海天衍禾律师事务所见证律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

- (一)审议《2016年度董事会工作报告》；
- (二)审议《2016年度监事会工作报告》；
- (三)审议《2016年年度报告及年报摘要》；
- (四)审议《2016年度财务决算报告》；
- (五)审议《2017年度财务预算报告》；
- (六)审议《2016年度利润分配方案》；
- (七)审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；
- (八)审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；
- (九)审议《关于关联方为公司提供最高额连带责任保证的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式：

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然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、代理人本人身份证；

2、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；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、

加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：

2017 年 5 月 20 日（ 14:00-15:00）

(三) 登记地点：

公司会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式

1、 联系地址： 安徽省岳西县天堂镇（天鹅工业园）

2、 联系电话： 0556-2180539

3、 传 真： 0556-2173435

4、 联 系 人： 储小飞

(二) 会议费用：

与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、 备查文件目录

《安徽咏鹅家纺股份有限公司 2016 年年度股东大会通知》。

特此公告。

安徽咏鹅家纺股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日