

天津市北方创业园林股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要有关部门的批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 1 日 14 时 00 分

结束时间：2017 年 6 月 1 日 16 时 00 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 26 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. 天津荣邦律师事务所，岳丽娟律师、王慧律师。

(七) 会议地点：天津市北方创业园林股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；
- 4、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；
- 6、审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；
- 7、审议《关于 2016 年资金占用专项报告的议案》；
- 8、审议《关于追认偶发性关联交易的议案》。

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）由法定代表人或负责人代表法人、其他组织出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人、其他组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）由法人或其他组织股东委托非法定代表人、负责人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或其他组织印章并由法定代表人或负责人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2017年6月1日，上午8:00-12:00

（三）登记地点：

公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王勇

地址：天津市东丽区华明大道20号董事会秘书办公室

电话：022-58883685

传真：022-58883605

邮编：300300

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

公告编号：2017-031

（一）《天津市北方创业园林股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

天津市北方创业园林股份有限公司

董事会

2017年5月12日