

常熟联邦化工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告

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 年第二次临时股东大会

(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

公司董事会已于 2016 年 2 月 3 日作出召开本次股东大会的董事会决议，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 2 月 19 日上午 9 时

结束时间：2016 年 2 月 19 日上午 11 时

(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2016年2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都享有此权利，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、 会议地点：本公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）、审议《关于公司股权激励方案的议案》；

议案内容详见2016年2月3日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《常熟联邦化工股份有限公司股权激励方案》（公告编号2016-009）。

（二）、审议《关于公司股票发行方案的议案》；

议案内容详见2016年2月3日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《常熟联邦化工股份有限公司股票发行方案（2016年2月）》（公告编号：2016-010）。

（三）、审议《关于与发行对象签订附条件生效的〈股票认购合同〉的议案》；

议案内容详见2016年2月3日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台上披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2016-008）。

（四）、审议《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》；

议案内容详见 2016 年 2 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2016-008）。

（五）、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》；

议案内容详见 2016 年 2 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2016-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券帐户卡办理登记。

（二）登记时间：2016 年 2 月 19 日上午 9 时前

（三）登记地点： 公司办公室

四、其他

(一)会议联系方式

- 1、联系人：陈丽萍
- 2、联系电话：0512-52548166 传真：0512-52541166
- 3、电子邮箱：lb88@hi2000.com

(二)会议费用：无

(三)临时提案

请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

- 1、《常熟联邦化工股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 2、《公司股权激励方案》
- 3、《公司股票发行方案（2016年2月）》

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2016年2月3日