

## 大连北方国际展览股份有限公司 2015 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 年第二次股东大会

#### (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、行政法规、《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：2016 年 4 月 18 日下午 13:00

结束时间：2016 年 4 月 18 日下午 15:00

#### (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。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 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。

（在股权登记日买入的证券投资者享有此权利，在股权登记日卖出的证券投资者不享有此权利）。股东可以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. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 公司聘请的律师

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

1、 审议《公司 2015 年度董事会工作报告》

2、 审议《公司 2015 年度监事会工作报告》

3、 审议《公司 2015 年财务决算报告》

4、 审议《公司 2015 年度报告及摘要》

5、 审议《2015 年度利润分配方案》

6、 审议《公司 2016 年度财务预算方案》

7、 审议《关于聘请 2016 年财务报告审计机构的议案》

8、 审议《关于修订公司章程的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场

(二) 登记时间：2016 年 4 月 18 日 12 时 30 分

(三) 登记地点：

公司会议室

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

联系人：周建新

联系电话：0411-82538686，13941135589

##### (二)会议费用：参会人员费用自理。

##### (三)临时提案

无

#### 五、备查文件目录

《大连北方国际展览股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2016年3月24日