

宁波恒通诺达液压股份有限公司 2015 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

本会议为 2015 年年度股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为宁波恒通诺达液压股份有限公司第一届董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 20 日上午 9：30

结束时间：2016 年 4 月 20 日上午 11：30

(五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开方式召开。

(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 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. 本公司聘请的见证律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

议案一、《2015 年年度报告及年度报告摘要》

议案二、《2015 年年度董事会工作报告》

议案三、《2015 年年度监事会工作报告》

议案四、《2015 年度财务决算报告》

议案五、《2015 年度财务预算报告》

议案六、《预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

议案七、《关于公司续聘 2016 年度财务审计机构的议案》

议案八、《关于选举应祖耀为公司董事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户本；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；3、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、法定代表人身份证证明书、单位营业执复印件、股东账户卡；4、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2016年4月20日上午8:00至9:00

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：叶慧萍

电话：0574-86301090

传真：0574-86301090

电子信息：hengtong@helmtower.com

联系地址：宁波镇海区镇骆东路1818号1幢

(二) 会议费用：本次大会预期半天，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十天前提交。

五、备查文件目录

公告编号：2016-009

- 1、《宁波恒通诺达液压股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
- 2、《宁波恒通诺达液压股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

宁波恒通诺达液压股份有限公司

董事会

2016年3月31日