

## 凉山州锡成新材料股份有限公司 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

本次会议为 2015 年年度股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《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 28 日上午 9 时

结束时间：2016 年 4 月 28 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 4 月 22 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

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

(一) 审议《2015 年度董事会工作报告》；

(二) 审议《2015 年年度报告及摘要》；

(三) 审议《2015 年度财务决算报告》；

(四) 审议《2015 年度利润分配方案》；

(五) 审议《2016 年度财务预算报告》；

(六) 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

(七) 审议《关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

以上议案内容：详见 2016 年 4 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《凉山州锡成新材料股份有限公司第一届董事会第十四次次会议公告》（公告编号：2016-006）。

(八) 审议《2015 年度监事会工作报告》；

(九) 审议《关于补选曾伟、蒋茂宾为监事的议案》；

以上议案内容：详见 2016 年 4 月 6 日披露于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台的《凉山州锡成新材料股份有限公司第一届监事会第五次会议公告》（公告编号：2016-007）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人的身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、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，应出示本人的身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2016 年 4 月 28 日

（三）登记地点：

凉山州冕宁县后山乡公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系人：王平

地址：凉山州冕宁县后山乡公司会议室

邮编：615601

联系电话：0834-6280010

联系传真：0834-6280010

(二)会议费用：股东自行承担

(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

(一) 第一届董事会第十四次会议决议。

(二) 第一届监事会第五次会议决议。

凉山州锡成新材料股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 6 日