

证券代码：835115

证券简称：西屋港能

主办券商：申万宏源

西屋港能企业（上海）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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 5 月 4 日上午 9 时 30 分

结束时间： 2016 年 5 月 4 日下午 4 时 30 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 2016 年 4 月 28 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、本公司聘请的律师

（七）会议地点：公司三楼大会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2015 年度董事会工作报告》；

议案内容详见 2016 年 4 月 13 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公司《第一届董事会第三次会议决议公告》。

2、审议《2015 年年度报告及摘要》；

议案内容详见 2016 年 4 月 13 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公司《第一届董事会第三次会议决议公告》。

3、审议《2015 年度财务决算报告》；

议案内容详见 2016 年 4 月 13 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公司《第一届董事会第三次会议决议公告》。

4、审议《2016 年度财务预算报告》；

议案内容详见 2016 年 4 月 13 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公司《第一届董事会第三次会议决议公告》。

5、审议《2015 年度利润分配方案》；

议案内容详见 2016 年 4 月 13 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公司《第一届董事会第三次会议决议公告》。

6、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

议案内容详见 2016 年 4 月 13 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公司《第一届董事会第三次会议决议公告》。

7、审议《2015 年度监事会工作报告》。

议案内容详见 2016 年 4 月 13 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公司《第一届监事会第三次会议决议公告》。

8、审议通过《关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容详见 2016 年 4 月 13 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公司《第一届董事会第三次会议决议公告》。

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、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 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、持股凭证、股东账户卡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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 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，加盖法人公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2016 年 5 月 4 上午 9 时

（三）登记地点

公司一楼前台

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：黄 楠

联系地址：上海市奉贤区肖南路 518 号

联系电话：15921032755/021-37599077

传真：021-37599087

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

（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

（一）公司第一届董事会第三次会议决议；

（二）公司第一届监事会第三次会议决议。

西屋港能企业（上海）股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 13 日