

台州市伊悦尼塑模股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 14 日 14 时 30 分

结束时间：2016 年 5 月 14 日 17 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 5 月 11 日，股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会（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），不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席会议、参加表决，被委托人不必为本公司股东。

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. 上海锦天城（杭州）律师事务所

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一)《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》

(二)《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

(三)《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

(四)《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

(五)《关于 2015 年年度利润分配方案的议案》

(六)《关于 2016 年度财务预算报告的议案》

(七)《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

(八)《关于 2015 年度 4-12 月和 2016 年度 1-4 月公司关联交易的议案》

(九)《关于 2016 年日常性关联交易预计的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

(二)登记时间：2016 年 5 月 14 日 14 时 00 分

(三)登记地点：浙江临海市沿江镇外王村台州市伊悦尼塑模股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：张红

地址：浙江临海市沿江镇外王村台州市伊悦尼塑模股份有限公司

电话：0576-85698398

传真：0576-85698850

(二)会议费用：会议费用自理

(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

(一)《台州市伊悦尼塑模股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

(二)《台州市伊悦尼塑模股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 20 日