

浙江三禾竹木科技股份有限公司 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 05 月 16 日上午 9 时 30 分

结束时间：2016 年 05 月 16 日上午 11 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 10 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. 公司聘请的见证律师

(七) 会议地点：浙江庆元县工业园区 2 号公司会议室

二、会议审议事项

1. 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司 2015 年年度报告及年报摘要的议案》
4. 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
5. 《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》
6. 《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
7. 《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）议案》
8. 《关于公司 2016 年度经营计划的议案》
9. 《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》
10. 《关于公司 2016 年度向金融机构借款的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身

份证办登记；2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；4、登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2016 年 5 月 16 日 8：00-9：30

(三) 登记地点：

浙江三禾竹木科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陶晓红

地址：浙江省丽水市庆元县工业园 2 号会议室

电话：0578-6138858

传真：0578-6138796

(二) 会议费用：与会交通费、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

《浙江三禾竹木科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《浙江三禾竹木科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日