

济南方德自动化设备股份有限公司 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

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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要有关部门的批准或履行其它程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 12 日 9 时

结束时间：2016 年 5 月 12 日 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 28 日，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证券登记结算有限责任公司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. 董事：张德合、戴东明、贾吉祥、徐燕、张国栋；监事：陈锦绣、刘文宝、郑丽娜；高级管理人员：张德合、戴东明、贾吉祥、王元刚；信息披露负责人：王元刚

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》；
- 4、审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》；
- 6、审议《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案》；
- 8、审议《关于公司 2015 年度利润不分配的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持有身份证进行登记。自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2016 年 5 月 11 日 8 点 00 分-12 点 00 分，14 点 00 分-17 点 00 分

(三) 登记地点：

公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王元刚

联系电话：0531-87116262

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《济南方德自动化设备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日