



贵州安凯达实业股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知公告

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、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2016 年第三次临时股东大会

（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

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召集合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 6 月 3 日 14:30

结束时间：2016 年 6 月 3 日 17:00

（五）会议召开方式：现场会议

（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 6 月 1 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。

(七) 会议地点: 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《追认 2015 年与控股股东发生资金拆借关联交易》;

(二) 《预计 2016 年与控股股东发生资金拆借关联交易》;

(三) 《关于公司向六盘水农村商业银行股份有限公司申请银行授信》。

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、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记; 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记; 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记; 4、办理登记手续, 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 6 月 3 日 (9:00-14:00)

(三) 登记地点: 贵州安凯达实业股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人: 钟红莉

联系地址: 贵州省六盘水市钟山区荷城花园湖景广场 A 栋
1101 号

联系电话: 0858-8963399 传真: 0858-8606222



(二) 会议费用：与会股东住宿费、交通费等费用自理。

(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

(一) 贵州安凯达实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议及会议资料。

特此通知

贵州安凯达实业股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日