

## 河北凯成包装股份有限公司 2016 年第一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、会议召开情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会

#### (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、规范性文件和公司章程的说明。

#### (四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间为 2016 年 6 月 28 日上午 9:30，会期半天。

#### (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 6 月 21 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

1、《关于提请股东大会确认公司向深州市农村信用合作联社借款 2300 万元的议案》；

2、《关于授权董事会全权办理公司 2016 年 5 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日向金融机构累计借款总额 5800 万元且单笔借款不超 1500 万元的议案》。

3、《关于公司重大投资事项的议案》

以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-015）。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、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、股东账户卡和代理人身份证；3、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、

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2016年6月23日9时-17时

(三) 登记地点：

河北省深州市城市新区黄河路东段北河北凯成包装股份有限公司董秘室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

地址：河北省深州市城市新区黄河路东段北河北凯成包装股份有限公司会议室

联系电话：0318-3213999

传 真：0318-3313013

联系人：王玲玲

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《河北凯成包装股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

公告编号：2016-016

---

河北凯成包装股份有限公司

董事会

2016年6月13日