新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司 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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

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

本次会议的召集和召开程度符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016年7月27日12时00分

结束时间：2016年7月27日14时00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 7 月 22 日，本次股东大会的股权登记日为 2016 年 7 月 22 日，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、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

2、 审议《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

议案内容详见 2016 年 7 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》、《新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件

办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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办理登记。股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2016年7月27日上午10时至11时30分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、会议联系人：严玲

2、联系地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路101号

3、联系电话：0991-3764726

4、传真：0991-3716389

(二) 会议费用：与会股东交通费及餐费自理。

(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

1、《新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

2、《新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

公告编号：2016-031

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司

董事会

2016年7月12日