

证券代码：839336

证券简称：通力定造

主办券商：长江证券

广东通力定造股份有限公司 2016 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 2016 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

本次股东大会的召开符合《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》的要求，合法合规。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 20 日上午 10 点

结束时间： 2017 年 5 月 20 日上午 12 点

（五）会议召开方式：现场。

（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 2017 年 5 月 15 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、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：新兴县天堂镇公司办公室。

二、会议审议事项

- 1、《2016 年董事会工作报告》
- 2、《2016 年监事会工作报告》
- 3、《2016 年度财务决算报告》
- 4、《2016 年度利润分配方案》
- 5、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
- 6、《2016 年年度报告及其摘要》
- 7、《2017 年度财务预算报告》
- 8、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
- 9、《关于建立〈董事津贴制度〉的议案》
- 10、《关于建立〈监事津贴制度〉的议案》
- 11、《关于投资建设年产 7 万吨特种彩色卡纸项目的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

有意出席股东大会的股东，请提前进行会议登记，以便公司做好准备工作。法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。不便现场登记的股东，可以通过发邮件或者发送传真将以上资料提交给本公司进行登记。

（二）登记时间：2017 年 5 月 19 日 8:30-17:00

（三）登记地点

广东通力定造股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系人：通力定造董事会秘书 江卓文

2、联系地址：广东省云浮新兴县天堂镇新营

3、联系电话：0766-2262990/传真号码：0766-2262738

4、电子邮箱地址：tldzdm@163.com

（二）会议费用：本次大会预期 2 小时，与会股东交通、住宿等费用自理。

（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

（一）《广东通力定造股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《广东通力定造股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

广东通力定造股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日