

## 天祥建设集团股份有限公司 2017 年年度股东大会通知的公告

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 2017 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

本次会议的议案已于 2018 年 4 月 17 日经公司第一届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天祥建设集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 9 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 9 日 12 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 2018 年 05 月 03 日，股权登记日在公司股东名册在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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、本公司聘请的广东法全律师事务所的见证律师。

(七) 会议地点

天祥建设集团股份有限公司会议室。

**二、会议审议事项**

(一) 审议《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

(二) 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

(三) 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

(四) 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

(五) 审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

(六) 审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

(七) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年年度审计机构的议案》；

(八) 审议《关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》；

(九) 审议《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》；

(十) 审议《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；

（十一）审议《关于关联方为公司及子公司在 2018 年融资额度内办理融资业务提供担保的议案》；

（十二）审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并在授信额度内办理融资业务的议案》；

（十三）审议《关于规范部分公司制度名称的议案》；

（十四）审议《关于制定〈利润分配制度〉的议案》；

（十五）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》。

### 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；

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书、股东账户卡及代理人身份证；

3. 由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、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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。

#### （二）登记时间

2018 年 5 月 9 日 9 时 00 分至 9 时 30 分。

#### （三）登记地点

天祥建设集团股份有限公司会议室。

#### 四、其他

##### （一）会议联系方式

联系人：宋红宇

联系地址：广州市海珠区会展南4路保利世贸中心F栋7楼

联系电话：020-85579662

##### （二）会议费用

与会股东食宿、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

- 1、《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《天祥建设集团股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2018年4月19日