常州恐龙园股份有限公司 2017 年年度股东大会的通知

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

本次股东大会审议的议案已经第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 25 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 25 日 12:00

(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 5 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。

3. 江苏世纪同仁（上海）律师事务所律师。

(七) 会议地点：常州市新北区汉江路 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、《2017 年度董事会工作报告》；
- 2、《2017 年度监事会工作报告》；
- 3、《2017 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2017 年度报告全文及摘要》；
- 5、《公司 2017 年度利润分配方案》；
- 6、《关于 2018 年度独立董事津贴及费用事项的议案》；
- 7、《关于 2018 年度公司日常关联交易预计的议案》；
- 8、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》；
- 9、《关于补选公司董事的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书（授权委托书样式附后）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、授权委托书（授权委托书样式附后）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。(3) 异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于股东大会召开前登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准。

(二) 登记时间：2018年5月25日9:00至10:00

(三) 登记地点：

江苏省常州市新北区汉江路1号，常州恐龙园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：丁光辉、成祥东

联系电话：0519-85527810

传真：0519-85106668

地址：常州市新北区汉江路1号

邮政编码： 213000

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 常州恐龙园股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- (二) 常州恐龙园股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
- (三) 本次会议的相关议案文本。

常州恐龙园股份有限公司

董事会

2018年5月4日