

## 天津威瀚电气股份有限公司 2015 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 2015 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

2016 年 4 月 17 日第一届董事会第四次会议做出决定召开 2015 年年度股东大会的决议，提议于 2016 年 5 月 10 日召开公司 2015 年年度股东大会。

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 5 月 10 日 9：30

结束时间： 2016 年 5 月 10 日 11： 30

(五) 会议召开方式： 本次会议采用现场会议方式召开。

(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 5 月 9 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、 本公司聘请的黑龙江君明律师事务所律师。

(七) 会议地点： 天津威瀚电气股份有限公司哈尔滨分公司会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、《公司董事会 2015 年度工作报告》；
- 2、《公司监事会2015年度工作报告》；
- 3、《公司2015年年度报告及摘要》；
- 4、《公司2015年度利润分配方案》；
- 5、《公司2015年度财务决算报告》；
- 6、《公司2016年度财务预算方案》；
- 7、《关于公司 2016 年公司预计日常关联交易的议案》；
- 8、《公司信息披露重大差错责任追究制度的方案》；

9、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》。

10、审议通过了《关于补充确认公司2015年度关联交易的议案》。

11、审议通过了《关于2015年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项审计》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

办理现场登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2016 年 5 月 10 日 9：00-9：20

#### （三）登记地点

天津威瀚电气股份有限公司哈尔滨分公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系地址：哈尔滨平房区渤海路 25 号

联系人：原立群

联系电话：022-58503789

传真：022-58503789

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费用自理。

#### （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

- 1、《公司第一届董事会第四次会议决议》；
- 2、《公司第一届监事会第三次会议决议》。

天津威瀚电气股份有限公司

董事会

2016年4月18日