

河南心连心深冷能源股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 13 日 09 时 00 分

结束时间：2016 年 5 月 13 日 12 时 00 分

（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 2016 年 5 月 10 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、高级管理人员及董事会秘书。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：河南新乡经济开发区青龙路公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司《2015年度董事会工作报告》；

议案内容详见2016年4月13日与全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（2016-001）。

2、审议公司《2015年度监事会工作报告》；

议案内容详见2016年4月13日与全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》（2016-002）。

3、审议公司《2015年年度报告及摘要》；

议案内容详见2016年4月13日与全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（2016-001）。

4、审议公司《2015年度财务决算报告》；

议案内容详见2016年4月13日与全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（2016-001）。

5、审议公司《2016年度财务预算报告》；

议案内容详见2016年4月13日与全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（2016-001）。

6、审议公司《2015年年度利润分配方案》；

议案内容详见2016年4月13日与全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（2016-001）。

7、审议公司《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；

议案内容详见2016年4月13日与全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（2016-001）。

8、审议公司《关于2016年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》；

议案内容详见2016年4月13日与全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（2016-001）。

9、审议《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》；

议案内容详见2016年4月13日与全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公

告》（2016-001）。

10、审议《关于监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》；

议案内容详见2016年4月13日与全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》（2016-002）。

11、审议《关于修改公司章程的议案》；

议案内容详见2016年4月13日与全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（2016-001）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2016年5月12日09时00分至16时30分

(三) 登记地点

河南省新乡经济开发区（青龙路）公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：河南省新乡经济开发区

联系电话：0373-5710789

传 真：0373-5710777

邮政编码：453700

联系人：王晓文

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南心连心深冷能源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

经与会监事签字确认的《河南心连心深冷能源股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2016年4月13日

