

广东天鉴检测技术服务股份有限公司 2016 年年度股东大会通知

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 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 19 日 9:00

结束时间：2017 年 5 月 19 日 12:00

（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 18 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。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》
- 2、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》
- 5、审议《关于公司 2016 年度审计报告以及财务报表的议案》
- 6、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
- 7、审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》
- 8、审议《关于公司 2016 年度不分配利润的议案》
- 9、审议《关于补充确认公司 2016 年度关联方非经营性资金占用的议案》
- 10、审议《关于补充确认公司购买银行理财产品的议案》
- 11、审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

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委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；
- 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、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：2017年5月19日8:00-11:00

（三）登记地点

公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王海地

联系电话：0755-33239933-8055

联系传真：0755-26727113

Email: hd.wang@skyte.com.cn

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2017年4月28日