

北京中航讯科技股份有限公司 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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》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 4 月 21 日 9 点 00 分

结束时间：2016 年 4 月 21 日 12 点 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 2016 年 4 月 15 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：李英和、张慧、倪军、李昂、李发跃、于莉平、孙智斌 本公司监事：姚平、周春艳、郭家辉 公司董秘：李园园

3. 本公司聘请北京华沛德权律师事务所张永福律师及温秀琴律师作为本次股东大会的见证律师

(七)会议地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 号楼 6 层 B603B 室

二、会议审议事项

- 1、《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
- 2、《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
- 3、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于 2016 年财务预算方案的议案》
- 5、《关于 2016 年度公司与关联方日常交易预计的议案》
- 6、《关于聘请（续聘）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》
- 7、《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
- 8、《关于公司 2015 年年度利润分配方案的议案》
- 9、《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况专项审核报告

的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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4月20日上午9:00-11:30

(三) 登记地点：

公司董事会办公室（北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼6层B603B室）

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼6层B603B室公司会议室（邮编：100192）

联系人：李园园（董事会秘书）

电话：010-80771455-6134

传真：010-80771490

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

(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

《北京中航讯科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

《北京中航讯科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2016年3月31日