

## 四川西科种业股份有限公司 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

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 20 日 13:30

结束时间：2016 年 4 月 20 日 15:30

#### (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 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、监高级管理人员及信息披露义务负责人。

3. 北京市中银（成都）律师事务所：何雪梅、黄红娟。

(七)会议地点：四川省绵阳市科创园区创业大道中段 273 号。

## 二、会议审议事项

1. 审议《公司 2015 年年度报告及其摘要》
2. 审议《公司 2015 年度财务报告及审计报告》
3. 审议《公司 2015 年度董事会工作报告》
4. 审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
5. 审议《公司 2015 年度分配方案的议案》
6. 审议《公司关于修改〈公司章程〉的议案》
7. 审议《公司 2015 年度董事薪酬及 2016 年度计划的议案》
8. 审议《公司 2015 年度监事薪酬及 2016 年度计划的议案》
9. 审议《公司关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
10. 审议《公司关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》
11. 公司独立董事将在本次股东大会上作 2015 年度述职报告

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本

人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

3. 股东可凭以上证件采取现场、信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

(二) 登记时间：2016年4月20日09:00~13:30

(三) 登记地点：

四川省绵阳市科创园区创业大道中段273号公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：四川省绵阳市创业大道中段273号公司316室

联系电话：0816-6355515，传真：0816-6355518

联系人：李洁（18781683100）

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 第二届第六次董事会决议

四川西科种业股份有限公司

董事会

2016年3月29日