

# 江苏翔晟信息技术股份有限公司 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。

一、会议基本情况

（一）会议时间

2016年1月22日（星期四）上午9:00

（二）会议地点

江苏翔晟信息技术股份有限公司会议室

（三）会议召集人

江苏翔晟信息技术股份有限公司董事会

（四）会议议程

1. 审议《2015年度董事会工作报告》

2. 审议《2015年度监事会工作报告》

3. 审议《2015年度财务决算报告》

4. 审议《2015年度利润分配方案》

5. 审议《2015年度内部控制自我评价报告》

（五）会议登记

1. 登记时间：2016年1月21日（星期三）上午9:00-12:00

本次股东大会的股权登记日为2016年5月24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

10、《2015年度利润分配预案的议案》；

11、《2015年度利润分配的议案》；

8、《关于聘请2016年审计机构的议案》；

9、《修改公司章程的议案》；

10、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

公司股东账户卡和持股凭证进行登记，由代理人代持个人股东出席

本次会议的应持有出席者本人身份证、法人授权委托书、加盖公司

公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记

2016年3月16日

（一） 会议名称：2016年第一次临时股东大会

公告编号：2016-003

江苏翔晨信息技术股份有限公司



董事会

2016年4月26日