

深圳市卡司通展览股份有限公司

2015 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 2015 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 20 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 4 月 20 日 12 时 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 13 日，本次股权登记日全国中小企业股份转让系统交易结束后，在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的全体股东（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出股票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公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务管理人。

3. 本公司聘请的律师。

(七) 会议地址：深圳市南山区深圳市软件产业基地 5 栋 E 座
525 公司会议室

(八) 会议审议事项

1. 审议《公司 2015 年年度报告及其摘要》

2. 审议《关于对 2015 年度关联担保、关联租赁以及其他关联交易事项进行确认的议案》

3. 审议《2015 年度董事会工作报告》

4. 审议《2015 年度监事会工作报告》

5. 审议《2015 年度财务决算报告》

6. 审议《2016 年度财务预算报告》

7. 审议《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

8. 审议《关于授权董事会全权办理资本公积转增股本相

关事宜的议案》

9. 审议《关于修改公司章程的议案》

10. 审议《关于 2016 年续聘会计师事务所的议案》

11. 审议《关于屈慧平、张岩、唐柱等关联方为公司借款提供关联担保的议案》

12. 审议《公司 2016 年度工作计划报告》

二、会议登记方法

1. 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东本人身份证，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、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。

2. 登记时间：2016 年 4 月 18 日上午 9：00-11:00 下午 13:00-17:00

3. 登记地点：深圳市南山区深圳市软件产业基地 5 栋 E 座 525 室公司董事会办公室

三、其他

1. 会议联系方式

联系人：田传东

地址：深圳市南山区深圳市软件产业基地 5 栋 E 座 525

室

电话：18088833884

传真：0755-82970598

E-mail: tcd@kintocn.com

2. 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

3. 临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交

四、 备查文件目录

1. 深圳市卡司通展览股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

2. 深圳市卡司通展览股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2016年3月30日