

安徽大富装饰股份有限公司 2017 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 2017 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、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 8 日 9:00 分

结束时间：2018 年 5 月 8 日 11:00 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 2018 年 5 月 4 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。

3. 本公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师。

(七)会议地点：合肥市包河区大连路 6686 号徽商总部广场 C 座 19 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于公司 2017 年度财务会计报告的议案》

（四）审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

（五）审议《关于公司 2017 年财务决算及 2018 年财务预算的议案》

（六）审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

（八）审议《关于向银行申请流动资金暨关联交易的议案》

（九）审议《关于追认公司向实际控制人孙运峰借款的议案》

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、持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 8 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：

合肥市包河区大连路 6686 号徽商总部广场 C 座 19 层董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：安徽省合肥市包河区大连路 6686 号徽商总部广场 C 座 19 层

联系人：梁淑琼

电话：0551-63685500

传真：0551-62818642

(二)会议费用：本次会议无会议费用，与会人员食宿及交通费自理

(三)临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会

五、备查文件目录

(一) 《安徽大富装饰股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二) 《安徽大富装饰股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽大富装饰股份有限公司

董事会

2018年4月18日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加安徽大富装饰股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

表决事项	表决结果		
	同意	反对	弃权
1.《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》			
2.《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》			
3.《关于公司 2017 年度财务会计报告的议案》			
4.《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》			
5.《关于公司 2017 年财务决算及 2018 年财务预算的议案》			
6.《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》			
7.《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》			
8.《关于向银行申请流动资金暨关联交易的议案》			
9.《关于追认公司向实际控制人孙运峰借款的议案》			

如果股东不做具体指示，则视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限：本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东大会结束止。

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

2、法人股东授权委托书需加盖公章。

公告编号：2018-014

委托股东姓名及签章：