

北京佰能蓝天科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知公告

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 2016 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 3 月 25 日 9 时 0 分

结束时间：2016 年 3 月 25 日 11 时 0 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 2015 年 3 月 21 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、监事及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号三层会议室

二、会议审议事项

1、《关于审议开通银行票据池业务的议案》

公司 2016 年拟申请开通票据池业务，并授权总经理陈立刚与银行签署相关文件。

2、《关于审议办理银行综合授信的议案》

公司 2016 年拟申请综合授信，期限一年。并授权总经理陈立刚与银行签署相关文件。

3、《关于审议授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》

公司拟使用闲置自有资金循环进行投资理财，理财产品的范围仅限于银行发售的保本和非保本型理财产品及其他金融机构发售的理财产品（限有担保），期限为至 2016 年 12 月 31 日有效。

4、《关于审议授权签订设备销售及工程技术承包等合同的议案》

授权公司总经理陈立刚可以授权或签订合同的权限，期限为至2016年12月31日有效。

5、《关于审议2016年日常性关联交易预计的议案》

合理预计了2016年公司日常性关联交易额，并授权公司总经理陈立刚可以授权或签订合同的权限，期限为至2016年12月31日有效。

6、《关于审议续聘会计师事务所的议案》

决定继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年的审计机构。

三、会议登记方法

(一)登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证；(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、投票代理委托书及委托人股票账户卡；(3) 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、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；(4) 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件）、加盖法人印章或法定代表人签署的投票代理委托书、股票账户卡。

(二)登记时间：2016年3月25日8时30分-9时0分

(三)登记地点：

北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号三层会议室

四、其他

(一)会议联系方式

董事会秘书：杨军

联系电话：01082948600

联系地址：北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号

(二)会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

