

## 成都瑞奇石化工程股份有限公司 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

公司第二届董事会第六次会议通过了《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》，同意提请召开公司 2017 年年度股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 3 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 3 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 2018 年 4 月 27 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. 唐联生（董事、董事长、财务总监）、江伟（董事、总经理）、严冠雄（董事）、陈立伟（董事）、张力（董事）、吴继新（监事、监事会主席）、邓勇（监事）、王海燕（监事）、刘素华（副总经理）、曾健（副总经理）、胡在洪（董事会秘书）

3. 四川达和律师事务所律师

(七) 会议地点：公司四楼礼堂

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

（四）审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

（五）审议《关于〈成都瑞奇石化工程股份有限公司 2017 年年度报告〉及摘要的议案》；

（六）审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

根据公司的实际情况，拟以总股本 50,300,600.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），即 2,515,030.00 元以现金方式分配给股东，同时将剩余累计未分配利润结转至下年度。

（七）审议《关于 2017 年主要会计政策变更、会计估计变更的议案》；

财政部 2017 年发布《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）以及修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，公司将执行上述两项会计准则变更相关会计政策及会计估计，并按照财会〔2017〕30 号的规定编制 2017 年度财务报表。

（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位

印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2018年5月3日上午8：00-9：00

(三) 登记地点：

公司四楼礼堂

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：胡在洪（董事会秘书）

联系电话：15828449606

传真：028-83604467

电子邮箱：huzaihong@163.com

邮编：610300

地址：成都市青白江区青华东路288号

(二) 会议费用：与会股东参会所产生的相关费用需自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提提交董事会。

#### 五、备查文件目录

与会董事签字确认的《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

公告编号：2018-020

成都瑞奇石化工程股份有限公司



董事会

2018年4月10日

董事会