

古麒羽绒股份公司

关于召开 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，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、会议基本情况：

（一）股东大会届次

本次会议为 2015 年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（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 19 日 9:00 时

结束时间：2016 年 4 月 19 日 12:00 时

（五）会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

（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 14 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、公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人；

3、公司聘请的上海锦天城律师事务所见证律师。

（七）会议地点：古麒羽绒股份公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议并表决《2015年度董事会工作报告》

（二）审议并表决《2015年度监事会工作报告》

（三）审议并表决《2015年年度报告及摘要》

（四）审议并表决《2015年度财务决算报告》

（五）审议并表决《2016年度财务预算报告》

（六）审议并表决《2015年度利润分配方案》

（七）审议并表决《古麒羽绒股份公司2016年第一次股票发行方案》

（八）审议并表决《关于修改公司章程的议案》

（九）审议并表决《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

（十）审议并表决《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》

（十一）审议并表决《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

(十二) 审议并表决《关于补充确认2015年度偶发性关联交易的议案》

议案内容详见公司《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2016-005)、《第一届监事会第七次会议决议公告》(2016-012)。

三、 会议登记办法

(一) 登记方式

- 1、 自然人股东须持本人身份证、 股东账户卡；
- 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）、 委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；
- 3、 由法定代表人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位执照复印件、 股东账户卡；
- 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、 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件、 股东账户卡；
- 5、 办理登记手续， 可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 4 月 18 日

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、 其他

(一) 会议联系方式

联系地址：安徽省南陵县经济开发区 216 省道 18 号

邮编：0553-241300

联系电话：0553—2392800

传 真：0553—2392288

联系人：谢伟

（二）会议费用

会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、 备查文件

（一） 经与会董事签字确认的《古麒羽绒股份公司第一届第八次董事会会议决议》。

（二） 本次会议审议的议案内容。

特此公告。

古麒羽绒股份公司

董 事 会

2016年3月30日

授权委托书

古麒羽绒股份公司：

本人已收到关于召开古麒羽绒股份公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会的通知。本人因_____无法亲自出席该次会议，本人认真阅读了提交该次会议审议的各项议案，特全权委托代理人_____代表本人出席该次会议，由该代理人代表本人对该次会议审议的各项议案投票并签署该次会议的签到表、会议决议、会议记录等所有法律文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

股东姓名		有表决权股份数	
代理人			
序号	议案名称	【表决意见】 同意、反对、弃权	
1	2015 年度董事会工作报告		
2	2015 年度监事会工作报告		
3	2015 年年度报告及摘要		
4	2015 年度财务决算报告		
5	2016 年度财务预算报告		
6	2015 年度利润分配方案		
7	古麒羽绒股份公司 2016 年第一次股票发行方案		
8	关于修改公司章程的议案		
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案		
10	关于 2016 年度日常性关联交易预计的议案		
11	关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案		
12	关于补充确认 2015 年度偶发性关联交易的议案		

委托人签名：_____ 委托人身份证号码：_____

代理人签名：_____ 代理人身份证号码：_____

签署日期： 2016 年 _____ 月 _____ 日