

江苏苏北花卉股份有限公司 2014 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 2014 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 6 月 26 日 14: 00

结束时间：2015 年 6 月 26 日 17: 00

(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 6 月 22 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. 公司董事、监事、高级管理人员

3. 见证律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2014 年年度报告及其摘要》

2、审议《2014 年度董事会工作报告》

3、审议《2014 年度监事会工作报告》

4、审议《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》

5、审议《2014 年度利润分配方案》

6、审议《关于同意张月婵辞去公司董事职务并提名王淳为董事候选人的议案》

7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》

8、审议《关于重新修订公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记（1）自然人股东持本人有效身份证、证券帐户卡。（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），有委托人亲笔签署的授权委托书、证券帐户卡和代理人本人有效身份证。（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券帐户卡。（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证、法人授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券帐户卡。（5）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。

(二) 登记时间：2015年6月25日下午14：--17：00

(三) 登记地点：

江苏省沭阳县庙头镇扎新路中段北侧公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系人：王淳

2、联系电话：0527—83331008 18751057771

传 真：0527--83332118

3、电子邮箱：778951887@qq.com

4、邮政编码：223651

(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

无

五、备查文件目录

(一)、江苏苏北花卉股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

(二)、江苏苏北花卉股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

江苏苏北花卉股份有限公司

董事会

2015年6月5日