

山东赫达股份有限公司
关于召开二〇一四年度股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司于2015年5月9日召开的第六届董事会第八次会议，决议召开山东赫达股份有限公司二〇一四年度股东大会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况

(一) 会议召开时间：2015年6月1日（星期一）上午9:30

(二) 股权登记日：2015年5月27日（星期三）

(三) 会议召开地点： 公司三楼会议室（淄博市周村区西北外环路999号）

(四) 召集人：公司第六届董事会

(五) 召开方式：现场投票方式

(六) 出席对象：

1、 有权出席股东大会的股东：截止2015年5月27日（星期三）在齐鲁股权交易中心有限公司登记在册的本公司股东有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、 公司董事、监事和高级管理人员。

3、 公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1. 2014 年度报告的议案；

2. 2014 年度董事会工作报告的议案；
3. 2014 年度监事会工作报告的议案；
4. 2014 年独立董事述职报告的议案；
5. 2014 年财务决算报告的议案；
6. 2015 年财务预算报告的议案；
7. 2014 年度利润分配方案的议案；
8. 关于修改《公司章程》的议案；
9. 关于聘请会计师事务所的议案；
10. 关于董事会执行股东大会授权事项情况的议案；
11. 关于提请股东大会授权董事会办理银行借款事项的议案；
12. 2014 年关联交易情况的议案。

三、现场股东大会会议登记办法

- 1、登记方式：现场方式办理登记手续。
- 2、登记手续：股东应持本人身份证、股权账户卡办理登记手续。

委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面授权委托书、身份证复印件和（代理人）本人身份证办理登记手续。

3、注意事项：

有资格出席股东大会的出席人员请于会议开始前一个小时到达会议地点办理登记手续，并携带本通知要求的文件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议。

四、其他

- 1、会议联系方式：

联系人：毕松羚

联系电话：0533-6696036 传真：0533-6681618

联系地址：淄博市周村区西北外环路999号

邮政编码：255300

2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二〇一五年五月十二日

