

深圳市美信检测技术股份有限公司 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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会以为 2015 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

会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 15 日 10 时 0 分

结束时间：2016 年 4 月 15 日 12 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 2016 年 4 月 11 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：深圳市宝安区石岩街道松白公路北侧方正科技园 A3 栋一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》

（二）审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》

（三）审议《2015 年度审计报告》

（四）审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》

（五）审议《关于补充确认 2015 年关联交易的议案》

2015 年 12 月 28 日，公司向深圳农村商业银行宝安支行申请了 60 万元流动资金贷款，贷款期限 12 个月（自 2015 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 28 日），贷款利率 9%。公司股东杨振英、康立、张伟及杨振英的配偶胡月乔为该笔贷款提供了保证担保，贷款的实际使用人和还款人为深圳市美信检测技术股份有限公司。本次交易构成关联

交易。

（六）审议《关于预计 2016 年年度日常性关联交易的议案》

公司 4 位自然人股东及其家属预计 2016 年度拟为公司贷款提供额度不超过 1000 万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押等）。

（七）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》

（八）审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

（九）审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2016 年度财务预算报告》

（十）审议《关于深圳市美信检测技术股份有限公司续聘 2016 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。3、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 15 日 9 时 0 分

(三) 登记地点：

深圳市宝安区石岩街道松白公路北侧方正科技园 A3 栋一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：康立

电话：0755-36606271

传真：0755-27821672

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《深圳市美信检测技术股份有限公司第一届董事会第三次会议会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 10 日