

苏州龙的信息系统股份有限公司 2015 年年度股东大会会议通知公告

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 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 6 日 9：30

结束时间：2016 年 5 月 6 日 12：30

(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 5 月 3 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。

3. 本公司聘请的上海市金茂律师事务所律师。

(七) 会议地点：苏州工业园区唯华路 3 号君地中心 12 幢 5 楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《2015 年董事会工作报告》
- 2、审议《2015 年监事会工作报告》
- 3、审议《2015 年年度报告及摘要》
- 4、审议《关于 2015 年度利润分配的议案》
- 5、审议《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
- 6、审议《关于 2016 年度财务预算报告的议案》
- 7、审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
- 8、审议《关于补增公司监事的议案》

以上议案内容详见 2016 年 4 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台的公司《第一届董事会第四次会议决议公告》和《第一届监事会第二次会议决议公告》

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； 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书、股东账户卡和代理人身份证； 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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证； 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。

(二) 登记时间：2016年5月5日下午13:00-17:00

(三) 登记地点：

苏州龙的信息系统股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：苏州工业园区唯华路3号君地中心12幢5楼

2、联系人：陈国辉

3、联系电话：0512-62925395

4、传真：0512-62925396

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

- (一) 苏州龙的信息系统股份有限公司第一届董事会第四次会决议；
- (二) 苏州龙的信息系统股份有限公司第一届监事会第二次会议决议；
- (三) 关于《2015 年年度董事会工作报告》的议案；
- (四) 关于《2015 年年度监事会工作报告》的议案；
- (五) 关于《2015 年年度报告及摘要》的议案；
- (六) 关于《2015 年度利润分配的议案》
- (七) 关于《2015 年度财务决算》的议案；
- (八) 关于《2016 年度财务预算》的议案；
- (九) 关于《关于续聘 2016 年度会计师事务所》的议案；
- (十) 关于《补增公司监事》的议案

苏州龙的信息系统股份有限公司
董事会

2016 年 4 月 15 日