

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2016-29 关于召开山东丽鹏股份有限公司 2015年度股东大会的提示性公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议审议通过,决定于2016年4月5日在公司会议室召开2015年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

(一)召集人:本公司董事会。召集人资格:召集人符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》规定的召集人的要求,本次股东大会由本公司董事会召集。

公司于三届董事会第二十次会议决议,于2016年4月5日召开公司2015年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

1.召开会议的基本情况:

1.1会议召集人:本公司董事会。

1.2召开日期和时间:2016年4月5日(星期二)下午13:30分;会期半天;为保证会议按时召开,现场登记时间截至2016年4月13日。

1.3网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月5日(星期二)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月5日(星期二)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

1.4股权登记日:2016年3月30日。

1.5出席对象:凡在2016年3月30日下午收市时持有本公司股票的股东均有权参加本次股东大会。

1.6股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席会议,并以书面形式委托代理人出席,该股东代理人不必是股东。

1.7本公司董事、监事和高级管理人员将出席或列席会议。

1.8单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席,该股东代理人不必是股东。

1.9本公司聘请的律师及其他人员。

1.10本公司邀请的公证机关代表、保荐机构等。

1.11本公司关于资金存放与使用情况报告书的公证人。

1.12审议关于公司2015年度董事会工作报告的议案;

1.13审议关于公司2015年度监事会工作报告的议案;

1.14审议关于公司2015年度财务决算报告的议案;

1.15审议关于公司2015年度利润分配预案的议案;

1.16审议关于公司2016年度日常关联交易预计的议案;

1.17审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.18审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.19审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.20审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.21审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.22审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.23审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.24审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.25审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.26审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.27审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.28审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.29审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.30审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.31审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.32审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.33审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.34审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.35审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.36审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.37审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.38审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.39审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.40审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.41审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.42审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.43审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.44审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.45审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.46审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.47审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.48审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.49审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.50审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.51审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.52审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.53审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.54审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.55审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.56审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.57审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.58审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.59审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.60审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.61审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.62审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.63审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.64审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.65审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.66审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.67审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.68审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.69审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.70审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.71审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.72审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.73审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.74审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.75审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.76审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.77审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.78审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.79审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.80审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.81审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.82审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.83审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.84审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.85审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.86审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.87审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.88审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.89审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.90审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.91审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.92审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.93审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.94审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.95审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.96审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.97审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.98审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.99审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.10审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.11审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.12审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.13审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.14审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.15审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.16审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.17审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.18审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.19审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.20审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.21审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.22审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.23审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.24审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.25审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.26审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.27审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.28审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.29审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.30审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.31审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.32审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.33审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.34审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.35审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.36审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.37审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.38审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.39审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.40审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.41审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.42审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.43审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.44审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.45审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.46审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.47审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.48审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.49审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.50审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.51审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.52审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;

1.53审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案;</