

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-073），公司董事会定于2015年12月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会。

现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 本次会议为公司2015年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次（临时）会议决定召开本次临时股东大会。本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2015年12月25日（星期五）上午9:00。

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具体时间为2015年12月25日（星期五）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2015年12月24日15:00至2015年12月25日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股票的自然人股东登记日为2015年12月21日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式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) 公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；

(二)逐项审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案》；

(三)审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

(四)审议《关于公司符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》；

(五)审议《关于本次交易不构成重大资产重组及〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》；

(六)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；

(七)审议《关于提请股东大会审议同意永佳集团免于按照有关规定向全体股东发出〈全面〉要约收购申请的议案》；

(八)审议《关于本次交易定价依据及公平合理性的分析》；

(九)审议《关于批准本次交易的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；

(十)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

(十一)审议《关于黄永新与永佳集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；

(十二)审议《关于公司与黄山永佳（集团）有限公司签订〈黄山永新股份有限公司与黄山新力油墨科技有限公司关于股权转让及发行股份购买资产框架协议〉及〈补充协议〉的议案》；

(十三)审议《关于公司与黄山永佳（集团）有限公司签订〈黄山永新股份有限公司与黄山新力油墨科技有限公司股东黄永佳（集团）有限公司发行股份购买资产的框架协议〉及〈补充协议〉的议案》；

(十四)审议《关于大股东授权办理利润分配及涉及股利派息与回注事宜的议案》；

(十五)审议《关于提高大股东大额授权利润分配及涉及股利派息与回注事宜的议案》；

(十六)审议《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；

(十七)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一条规定的议案》；

(十八)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉其他相关规定的议案》；

(十九)审议《关于修改〈全面〉要约收购申请的议案》；

(二十)审议《关于本次交易定价依据及公平合理性的分析》；

(二十一)审议《关于批准本次交易的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；

(二十二)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

(二十三)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》；

(二十四)审议《关于大股东授权办理股利派息及涉及股利派息与回注事宜的议案》；

(二十五)审议《关于提高大股东大额授权利润分配及涉及股利派息与回注事宜的议案》；

(二十六)审议《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；

(二十七)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第一条规定的议案》；

(二十八)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉其他相关规定的议案》；

(二十九)审议《关于修改〈全面〉要约收购申请的议案》；

(三十)审议《关于本次交易定价依据及公平合理性的分析》；

(三十一)审议《关于批准本次交易的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；

(三十二)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

(三十三)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》；

(三十四)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉其他相关规定的议案》；

(三十五)审议《关于修改〈全面〉要约收购申请的议案》；

(三十六)审议《关于本次交易定价依据及公平合理性的分析》；

(三十七)审议《关于批准本次交易的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；

(三十八)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

(三十九)审议《关于修改〈全面〉要约收购申请的议案》；

(四十)审议《关于本次交易定价依据及公平合理性的分析》；

(四十一)审议《关于批准本次交易的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；

(四十二)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

(四十三)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》；

(四十四)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉其他相关规定的议案》；

(四十五)审议《关于修改〈全面〉要约收购申请的议案》；

(四十六)审议《关于本次交易定价依据及公平合理性的分析》；

(四十七)审议《关于批准本次交易的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；

(四十八)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

(四十九)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》；

(五十)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉其他相关规定的议案》；

(五十一)审议《关于修改〈全面〉要约收购申请的议案》；

(五十二)审议《关于本次交易定价依据及公平合理性的分析》；

(五十三)审议《关于批准本次交易的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；

(五十四)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

(五十五)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》；

(五十六)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉其他相关规定的议案》；

(五十七)审议《关于修改〈全面〉要约收购申请的议案》；

(五十八)审议《关于本次交易定价依据及公平合理性的分析》；

(五十九)审议《关于批准本次交易的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；

(六十)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

(六十一)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》；

(六十二)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉其他相关规定的议案》；

(六十三)审议《关于修改〈全面〉要约收购申请的议案》；

(六十四)审议《关于本次交易定价依据及公平合理性的分析》；

(六十五)审议《关于批准本次交易的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；

(六十六)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

(六十七)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》；

(六十八)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉其他相关规定的议案》；

(六十九)审议《关于修改〈全面〉要约收购申请的议案》；

(七十)审议《关于本次交易定价依据及公平合理性的分析》；

(七十一)审议《关于批准本次交易的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；

(七十二)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

(七十三)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》；

(七十四)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉其他相关规定的议案》；

(七十五)审议《关于修改〈全面〉要约收购申请的议案》；

(七十六)审议《关于本次交易定价依据及公平合理性的分析》；

(七十七)审议《关于批准本次交易的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；

(七十八)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

(七十九)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》；

(八十)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉其他相关规定的议案》；

(八十一)审议《关于修改〈全面〉要约收购申请的议案》；

(八十二)审议《关于本次交易定价依据及公平合理性的分析》；

(八十三)审议《关于批准本次交易的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；

(八十四)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

(八十五)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》；

(八十六)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉其他相关规定的议案》；

(八十七)审议《关于修改〈全面〉要约收购申请的议案》；

(八十八)审议《关于本次交易定价依据及公平合理性的分析》；

(八十九)审议《关于批准本次交易的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；

(九十)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

(九十一)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》；

(九十二)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉其他相关规定的议案》；

(九十三)审议《关于修改〈全面〉要约收购申请的议案》；

(九十四)审议《关于本次交易定价依据及公平合理性的分析》；

(九十五)审议《关于批准本次交易的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；

(九十六)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

(九十七)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》；

(九十八)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉其他相关规定的议案》；

(九十九)审议《关于修改〈全面〉要约收购申请的议案》；

(一百)审议《关于本次交易定价依据及公平合理性的分析》；

(一百零一)审议《关于批准本次交易的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；

(一百零二)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

(一百零三)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》；

(一百零四)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉其他相关规定的议案》；

(一百零五)审议《关于修改〈全面〉要约收购申请的议案》；

(一百零六)审议《关于本次交易定价依据及公平合理性的分析》；

(一百零七)审议《关于批准本次交易的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；

(一百零八)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

(一百零九)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》；

(一百一十)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉其他相关规定的议案》；

(一百一十一)审议《关于修改〈全面〉要约收购申请的议案》；

(一百一十二)审议《关于本次交易定价依据及公平合理性的分析》；

(一百一十三)审议《关于批准本次交易的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；

(一百一十四)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

(一百一十五)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》；

(一百一十六)审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉其他相关规定的议案》；

(一百一十七)审议《关于修改〈全面〉要约收购申请的议案》；

(一百一十八)审议《关于本次交易定价依据及公平合理性的分析》；

(一百一十九)审议《关于批准本次交易的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；

(一百二十)审议《