

证券代码：834777

证券简称：中投保

主办券商：国泰君安

中国投融资担保股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会通知公告

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

本次会议为 2016 年第三次临时股东大会。

（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

公司于 2016 年 8 月 18 日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效，且会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 6 日上午 10 点

结束时间：2016 年 9 月 6 日上午 12 点

（五）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

（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 9 月 1 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：北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方大厦写字楼二十二层中投保公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于选举张望先生为公司董事的议案》；

（二）《关于〈中国投融资担保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

（三）《关于修订〈中国投融资担保股份有限公司董事会风险审计委员会议事规则〉的议案》。

上述议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《中国投融资担保股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；2. 自然人股东委托代理

人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2016 年 9 月 5 日上午 9:30-11:30, 下午 2:00-4:00

（三）登记地点

北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方大厦写字楼二十二层中投保公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

本次会议的联络人为海燕、宋心馨。联系方式如下：

海燕电话：010-88822855，18600068181

宋心馨电话：010-88822862，18611153255

联系传真：010-68437040

地址：北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方大厦写字楼二十二层中投保公司

（二）会议费用：本次会议以现场方式召开，与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）第一届董事会第十一次会议决议。

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日