

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的提示性公告

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-027

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会于2015年4月6日召开,会议决议于2015年5月11日召开以现场会议及网络投票表决相结合的方式召开公司2014年度股东大会。公司于2014年4月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

1. 股东大会届次:2014年度股东大会;
2. 会议召集人:公司董事会;
3. 会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定;
4. 会议召开的时间和地点:时间:2015年5月11日(星期一)下午2时开始;
地点:江苏省苏州市吴中区东山工业山路8号公司办公楼一楼会议室。

5. 会议审议事项:本次股东大会将对以下议案进行审议:
(一)《关于公司2014年度利润分配预案(2014年修订)》的议案;
(二)《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》;

(三)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(四)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(五)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(六)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(七)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(八)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(九)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(十)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(十一)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(十二)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(十三)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(十四)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(十五)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(十六)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(十七)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(十八)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(十九)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(二十)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(二十一)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(二十二)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(二十三)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(二十四)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(二十五)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(二十六)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(二十七)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(二十八)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(二十九)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(三十)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(三十一)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(三十二)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(三十三)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(三十四)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(三十五)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(三十六)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(三十七)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(三十八)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(三十九)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(四十)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(四十一)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(四十二)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(四十三)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(四十四)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(四十五)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(四十六)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(四十七)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(四十八)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(四十九)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(五十)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(五十一)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(五十二)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(五十三)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(五十四)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(五十五)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(五十六)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(五十七)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(五十八)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(五十九)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(六十)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(六十一)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(六十二)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(六十三)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(六十四)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(六十五)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(六十六)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(六十七)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(六十八)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(六十九)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(七十)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(七十一)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(七十二)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(七十三)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(七十四)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(七十五)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(七十六)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(七十七)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(七十八)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(七十九)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(八十)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(八十一)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(八十二)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(八十三)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(八十四)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(八十五)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(八十六)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(八十七)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(八十八)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(八十九)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(九十)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(九十一)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(九十二)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(九十三)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(九十四)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(九十五)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(九十六)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(九十七)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(九十八)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(九十九)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百一)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百二)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百三)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百四)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百五)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百六)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百七)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百八)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百九)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百二十)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百二十一)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百二十二)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百二十三)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百二十四)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百二十五)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百二十六)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百二十七)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百二十八)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百二十九)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百三十)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百三十一)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百三十二)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百三十三)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百三十四)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百三十五)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百三十六)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百三十七)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百三十八)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百三十九)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百四十)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百四十一)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百四十二)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百四十三)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百四十四)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百四十五)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百四十六)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百四十七)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百四十八)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百四十九)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百五十)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百五十一)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百五十二)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百五十三)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百五十四)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百五十五)《关于公司2014年度报告摘要的议案》;

(一百五十六)《关于公司2014年度