

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。

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议决定,于2015年10月21日(星期三)召开2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

1.召集人:公司董事会。本次股东大会由公司董事会召集。

2.召开时间:2015年10月21日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年10月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年10月21日15:00至2015年10月21日15:00期间的任意时间。

3.现场会议地点:大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座12楼会议室。

4.召开方式:本公司股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,不可同时选择两种投票方式。股东应选择的投票方式详见“股东大会投票表决办法”。

根据《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划,上市公司独立董事应当就股权激励计划向全体股东征集投票权,《上市公司独立董事征集投票权报告书》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

5.会议召集人:公司董事会。召集人于2015年10月13日(星期二)。

6.会议出席对象:全体股东。

(1)截至2015年10月13日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托的代理人。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)因故不能现场参加会议的股东,可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

7.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

(1)激励对象的姓名、职务、拟授予的股份数量、授予价格、锁定期和禁售期;

(2)激励对象的授权、授权日期、解锁期和禁售期;

(3)激励对象的授权、授权日期、解锁期和禁售期;

(4)限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;

(5)限制性股票的会计处理方法和程序;

(6)限制性股票的回购计划;

(7)限制性股票的回购计划的实施、授予及解锁程序;

(8)限制性股票的回购计划的实施、授予及解锁程序;

(9)公司董事、监事、高级管理人员的承诺;

(10)激励对象的授权、授权日期、解锁期和禁售期;

(11)限制性股票回购计划的特别说明。

8.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

9.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

10.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

11.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

12.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

13.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

14.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

15.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

16.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

17.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

18.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

19.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

20.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

21.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

22.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

23.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

24.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

25.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

26.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

27.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

28.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

29.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

30.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

31.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

32.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

33.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

34.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

35.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

36.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

37.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

38.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

39.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

40.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

41.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

42.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

43.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

44.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

45.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

46.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

47.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

48.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

49.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

50.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

51.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

52.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

53.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

54.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

55.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

56.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

57.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

58.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

59.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

60.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

61.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

62.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

63.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

64.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

65.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

66.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

67.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

68.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

69.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

70.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

71.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

72.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

73.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

74.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

75.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

76.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

77.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

78.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

79.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

80.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

81.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

82.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

83.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

84.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

85.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

86.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

87.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

88.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

89.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

90.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

91.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

92.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

93.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

94.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

95.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

96.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

97.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

98.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

99.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

100.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

101.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

102.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

103.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

104.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

105.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

106.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

107.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

108.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

109.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

110.会议审议事项:《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。