

品牌联盟（北京）咨询股份公司 2016年第五次临时股东大会的通知

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

本次为2016年第五次临时股东大会

（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

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召集合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年11月29日8:30

结束时间：2016年11月29日10:30

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 11 月 24 日。

(七) 会议地点：品牌联盟（北京）咨询股份公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于制定募集资金管理制度的预案》；

2. 审议《关于品牌联盟（北京）咨询股份公司股票发行方案的议案》；

3. 审议《关于签署附生效条件的定向发行股票认购合同的议案》；

4. 审议《关于授权品牌联盟（北京）咨询股份公司董事会办理本次发行股票工作具体事宜的议案》；

5. 审议《关于修订品牌联盟（北京）咨询股份公司章程的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 11 月 28 日 09:00-17:00

(三) 登记地点：

品牌联盟（北京）咨询股份公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：张鸿志

联系电话：010-57798080，18911979187

传真：010-51626255

(二)会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

经签字确认的《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第二次会议决议》。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2016年11月14日