

2012年8月17日 星期五

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2012年8月9日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登了关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现将会议有关事项公告如下:

(一)召开会议的基本情况
1.现场会议召开时间:为2012年8月24日(星期五)上午9:30。
2.网络投票时间:为2012年8月23日至2012年8月24日。

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:2012年8月24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:2012年8月23日下午15:00至2012年8月24日下午15:00。

(二)股权登记日:2012年8月22日(星期三)

(三)现场会议召开地点:扬州市中心大酒店(扬州市邗江区西支路1号)

(四)召集人:公司董事会

(五)会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

(六)出席对象:
1.2012年8月22日(星期三)下午收市后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本公司全体股东或其委托代理人,授权委托书附后;
2.本公司董事、监事及高级管理人员;
3.本公司聘请的律师。

二、会议审议事项
(一)本次会议的议案审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。

(二)议案名称:
1)关于修订《公司章程》的议案
2)关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3)关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4)关于可以申请发行股份购买资产暨关联交易事项的议案

5)1.5.1交易标的
5.2发行股份的种类和面值
5.3发行方式、发行对象和认购方式
5.4定价基准日和发行价格
5.5定价依据和交易价格
5.6发行数量
5.7锁定期安排
5.8期间损益安排
5.9上市地点
5.10发行股份购买资产协议的有效期
5.11相关资产办理权属转移的合同义务
5.12违约责任

6)关于《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
7)发行股份购买资产事项构成关联交易的议案
8)关于与东鸿达兴业集团有限公司、广州市成德经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署《发行股份购买资产协议》的议案
9)关于与东鸿达兴业集团有限公司、广州市成德经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署《发行股份购买资产协议的补充协议》的议案
10)关于与东鸿达兴业集团有限公司、广州市成德经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署《盈利补偿协议》的议案
11)关于提请股东大会同意豁免鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人以要约方式收购公司股份的议案
12)关于本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案
13)关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案
14)关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案

(三)特别提示事项
1.首次股东大会对“议案5”进行表决时,将对其各子议案进行逐项表决。
2.第二次股东会将对“议案4-14”进行表决时,关联股东东鸿达兴业集团有限公司回避表决。
3.议案4-13均需要获得除关联股东外的与会股东所持表决权的三分之二以上通过,并报中国证监会

证券代码:002002 证券简称:ST金材 公告编号:临2012-052

江苏金材科技股份有限公司 关于召开2012年度第三次临时股东大会的第一次会议提示性公告

11	关于提请股东大会同意豁免鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人 以要约方式收购公司股份交易的议案	11.00
12	关于本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案	12.00
13	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案	13.00
14	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案	14.00

4)在“申报投票代码”项下填报表决意见,具体如下:	
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5)同一议案如果多次进行表决投票,只能申报一次,不能撤单。

6)对于符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

2.投票时间:

3.投票方法:

4.参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

5.投票程序

6.投票结果

7.投票结果查询

8.投票结果统计

9.投票结果公示

10.投票结果公告

11.投票结果

12.投票结果

13.投票结果

14.投票结果

15.投票结果

16.投票结果

17.投票结果

18.投票结果

19.投票结果

20.投票结果

21.投票结果

22.投票结果

23.投票结果

24.投票结果

25.投票结果

26.投票结果

27.投票结果

28.投票结果

29.投票结果

30.投票结果

31.投票结果

32.投票结果

33.投票结果

34.投票结果

35.投票结果

36.投票结果

37.投票结果

38.投票结果

39.投票结果

40.投票结果

41.投票结果

42.投票结果

43.投票结果

44.投票结果

45.投票结果

46.投票结果

47.投票结果

48.投票结果

49.投票结果

50.投票结果

51.投票结果

52.投票结果

53.投票结果

54.投票结果

55.投票结果

56.投票结果

57.投票结果

58.投票结果

59.投票结果

60.投票结果

61.投票结果

62.投票结果

63.投票结果

64.投票结果

65.投票结果

66.投票结果

67.投票结果

68.投票结果

69.投票结果

70.投票结果

71.投票结果

72.投票结果

73.投票结果

74.投票结果

75.投票结果

76.投票结果

77.投票结果

78.投票结果

79.投票结果

80.投票结果

81.投票结果

82.投票结果

83.投票结果

84.投票结果

85.投票结果

86.投票结果

87.投票结果

88.投票结果

89.投票结果

90.投票结果

91.投票结果

92.投票结果

93.投票结果

94.投票结果

95.投票结果

96.投票结果

97.投票结果

98.投票结果

99.投票结果

100.投票结果

101.投票结果

102.投票结果

103.投票结果

104.投票结果

105.投票结果

106.投票结果

107.投票结果

108.投票结果

109.投票结果

110.投票结果

111.投票结果

112.投票结果

113.投票结果

114.投票结果

115.投票结果

116.投票结果

117.投票结果

118.投票结果

119.投票结果

120.投票结果

121.投票结果

122.投票结果

123.投票结果

124.投票结果

125.投票结果

126.投票结果

127.投票结果

128.投票结果

129.投票结果

130.投票结果

131.投票结果

132.投票结果

133.投票结果

134.投票结果

135.投票结果