

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2013-002

广东万泽实业股份有限公司

# 关于召开2013年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间:  
现场会议时间:2013年2月26日(星期二)下午2时30分。  
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2013年2月26日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年2月25日下午15:00至2013年2月26日下午15:00。

2.股权登记日:2013年2月19日;

3.召开地点:深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

4.召集人:公司董事会;

5.本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第八届董事会第九次会议审议通过。

6.召开方式:本次股东大会采取现场投票与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 and 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.股东大会的投票表决规则

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。详见附2广东万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程。

8.出席对象:

①截止2013年2月19日下午收市,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股东;不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不一定是公司股东),或在网络投票系统时间内参加网络投票;

②公司董事会成员、监事会成员、公司高层管理人员;

③公司聘请的法律顾问。

9.会议审议事项

(一)本次临时股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

(二)本次会议提案

审议 关于推进鑫龙海项目承诺事项的议案)

以上议案的详细资料详见2013年1月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上本公司的公告。

事项说明:该议案相关信息如下:

股票代码	股票简称	买卖方向	买入价格
360534	万泽股份	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入股票;

②输入证券代码360534;

③在“买入价格”项下填报相关会议议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,如对本次股东大会审议的全部议案进行表决,请选择总议案进行表决,申报价格为100元。

议案编号	议案	申报价格(元)
1.	总议案	100.00
1.	关于推进鑫龙海项目承诺事项的议案	1.00

4)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

5)确认投票委托完成。

4. 注意事项

①网络投票只能撤单;

②对同一议案的股票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;

④对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

⑤如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wtp.cninfo.com.cn/gdhlx/zdx/index.html>,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的身份流程

按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以通过使用密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站<http://wtp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站<http://wtp.cninfo.com.cn/gdhlx/zdx/index.html>的互联网投票系统进行投票。

3. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年2月25日下午15:00至2月26日下午15:00。