

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2013-040

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》,根据相关规定,公司现对召开了2013年第二次临时股东大会会议情况如下提示公告:

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的基本情况公告如下:

1.本次股东大会的召开时间:2013年7月22日上午9:30-11:30。

网络投票时间为:2013年7月21日—2013年7月22日。

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2013年7月22日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。通过互联网投票系统进行投票的具体时间为:2013年7月21日15:00至2013年7月22日15:00。

2.股权登记日:2013年7月17日。

3.现场会议召开地点:北京市朝阳区高碑店北路家园小区4号号楼。

4.召集人:公司董事会。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式。股东可以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,股东可以参加网络投票时间内的上述系统行使表决权。

6.参加会议方式:采取现场投票、网络投票或委托独立董事投票系统投票的具体时间为:2013年7月22日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

7.会议出席对象:

(1)凡在2013年7月17日下午收市后在中国结算登记在册的有限责任公司深圳分公司登记在册的公司的股东均有权以通知方式出席本次股东大会及参会表决,股东亲自出席会议的股东可授权他人作为出席代表(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)会议召集人。

8.审议事项:

《关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;

9.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

10.限制性股票激励计划的授权日、锁定期、解锁日及禁售期;

11.限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期;

12.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

13.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

14.限制性股票激励计划的授权日、锁定期、解锁日及禁售期;

15.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

16.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

17.限制性股票激励计划的授权日、锁定期、解锁日及禁售期;

18.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

19.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

20.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

21.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

22.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

23.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

24.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

25.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

26.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

27.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

28.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

29.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

30.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

31.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

32.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

33.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

34.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

35.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

36.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

37.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

38.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

39.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

40.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

41.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

42.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

43.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

44.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

45.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

46.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

47.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

48.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

49.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

50.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

51.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

52.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

53.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

54.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

55.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

56.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

57.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

58.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

59.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

60.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

61.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

62.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

63.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

64.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

65.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

66.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

67.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

68.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

69.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

70.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

71.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

72.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

73.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

74.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

75.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

76.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

77.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

78.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

79.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

80.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

81.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

82.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

83.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

84.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

85.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

86.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

87.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

88.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

89.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

90.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

91.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

92.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

93.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

94.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

95.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

96.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

97.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

98.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

99.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

100.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

101.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

102.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

103.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

104.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

105.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

106.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

107.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

108.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

109.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

110.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

111.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

112.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

113.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

114.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

115.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

116.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

117.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

118.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

119.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

120.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

121.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

122.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

123.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

124.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

125.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

126.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

127.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

128.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

129.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

130.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

131.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

132.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

133.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

134.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

135.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

136.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

137.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

138.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

139.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

140.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

141.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

142.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

143.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

144.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

145.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

146.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

147.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

148.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

149.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

150.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;

151.限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源;