

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2013-046号

唐山三友化工股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600280
证券简称:南京中商
公告编号:临2013-032

南京中央商场(集团)股份有限公司
关于诉讼结果情况公告

证券简称：中珠控股

证券代码：600568

编号：2013-032号

中珠控股股份有限公司

关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 是否提供网络投票：是

本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）2013年8月20日披露关于召开2013年第三次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上交所上述系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据相关规定，现再次公告本次股东大会的通知。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2013年第三次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开日期和时间：
 - 现场会议召开时间：2013年9月5日 上午 9:30-11:30
 - 网络投票时间：2013年9月5日 上午 9:30至11:30；下午 13:00至15:00
4. 股权登记日：2013年 9 月 2 日
5. 会议召开地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

二、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易交易系统向全体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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一股份行使表决权时，如出现重复投票，将按以下规定处理：同一股份只能选择一种表决方式，同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、会议议题

- （一）附议议题
 - 议案3.1：审议《关于<中珠控股股份有限公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
 - 议案3.2：审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
 - 议案3.3：审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
 - 议案3.1：发行股票的种类和面值
 - 议案3.2：发行方式和时间
 - 议案3.3：发行数量
 - 议案3.4：发行对象及认购方式
 - 议案3.5：定价基准日和发行价格
 - 议案3.6：发行股票的锁定期
 - 议案3.7：募集资金用途
 - 议案3.8：上市交易
 - 议案3.9：本次发行前的滚存未分配利润安排
 - 议案3.10：本次发行股票决议的有效期
- 议案4：审议《关于<中珠控股股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；

3.9	本次发行前的滚存未分配利润安排			
3.10	本次发行股票决议的有效期			
4	《关于<中珠控股股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》			
5	《关于<中珠控股股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》			
6	《关于中珠控股股份有限公司附生效条件的收购南江中珠100%股权关联交易议案的议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》			

委托书签发日期： 年 月 日

委托人身份证明（或单位营业执照注册号）：_____

委托人姓名： 陆人股必须由法定代理人签字并加盖公章）_____

附件二： 投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2013年9月5日

总议案：16个

一、投票流程

1.投票代码

沪市挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	表决议案数量	说 明
738568	中珠控股	16	A股

2. 表决方法

0.____：一次性表决

如需要对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内 容	申报代码	申报价格	同 意	反 对	弃 权
	本次股东大会的所有16项提案	738568	99.00元	1股	2股	3股

0.____：分项表决方法

如需要对所有事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内 容	申报代码	申报价格	同 意	反 对	弃 权
1	《关于<中珠控股股份有限公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》	738568	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	738568	2.00元	1股	2股	3股

会议方案已在2013年8月19日经公司第三届董事会第七次审议通过,具体详见2013年8月20日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的本公司公告。本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布。

三、会议出席对象为:

1. 截至2013年9月2日下午15时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加;如本公司股东因故不能亲自出席现场会议,可以书面委托代理人参加,该代理人不必是公司2013年第三次临时股东大会授权委托书范本(详见附件一);

2. 本公司董事、监事及公司高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师等相关人员。

四、会议登记办法:

(一) 网络投票

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件并办理登记手续。符合上述条件的自然人须持身份证原件、股票账户卡原件并办理登记手续;委托代理人持授权委托书原件、本人身份证原件、委托人和股票账户卡原件并办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自到本公司办理登记手续。

(二) 会议联系方式

联系人: 陈佩琳 李伟
联系电话: 027-59406632
传真: 027-59406631
登记地点: 本公司董事会办公室
登记时间: 2013年9月3日 上午8:30至11:30 下午13:00至15:00
公司董事会办公室办公地址: 武汉经济技术开发区汉阳高新技术产业园28号
五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1. 网络股东大会会期一天,出席会议者所有费用自理。

2. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日顺延进行。

特此公告

中珠控股股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十九日

附件一: 中珠控股股份有限公司
2013年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士),身份证号码: 代表本人(股东帐户: 持股数量: 股)参加2013年9月5日在珠海市拱北迎宾馆南楼1081号中珠大厦会议室召开的2013年第三次临时股东大会,并代本人依据下列议案行使表决权,如未申明,则委任代理人酌情行使投票权。

序号	表决事项	同意	弃权	反对
1	《关于<中珠控股股份有限公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》			
2	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
3	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
3.1	发行股票的种类和面值			
3.2	发行方式和时间			
3.3	发行数量			
3.4	发行对象及认购方式			
3.5	定价基准日和发行价格			
3.6	发行股票的锁定期			
3.7	募集资金用途			

序号	表决事项	同意	弃权	反对
4	《关于<中珠控股股份有限公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》			
5	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
6	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
6.1	发行股票的种类和面值			
6.2	发行方式和时间			
6.3	发行数量			
6.4	发行对象及认购方式			
6.5	定价基准日和发行价格			
6.6	发行股票的锁定期			
6.7	募集资金用途			