

证券代码:002574 证券简称:金牌珠宝 编号:2014-042

## 浙江金牌珠宝股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年8月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《第二届董事会第十九次会议决议公告》及《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。公司2014年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现披露关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、会议召开的基本情况:

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2014年8月18日下午14:00;

网络投票时间为:2014年8月17日-2014年8月18日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月18日上午9:30-11:30,下午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:2014年8月17日15:00至2014年8月18日15:00期间的任意时间;

2、股权登记日:2014年8月8日(星期五);

3、现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区福全镇杨绍线与尹大线交汇处(福全大转盘西北侧)公司办公楼三楼会议室;

4、召集人:公司董事会;

5、会议方式:本次临时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;

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

7、提示性公告:公司将于2014年8月13日就本次临时股东大会发布提示性公告;

8、会议出席对象:

(1)凡2014年8月8日(星期五)下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(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、监事和其他高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司2014年中期利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

以上议案已见第二届董事会第十九次会议决议公告,内容详见2014年8月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为2014-035的公司第二届董事会第十九次会议决议公告。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关要求,上述议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2014年8月11日、8月12日(上午8:00-11:30、下午13:00-16:30);

2、登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证件进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证件、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点:浙江金牌珠宝股份有限公司证券事务部(浙江省绍兴市柯桥区福全镇)

信函登记地址:公司证券事务部,信函上请注明“股东大会”字样。

通知地址:浙江省绍兴市柯桥区福全镇浙江金牌珠宝股份有限公司证券事务部

邮政编码:312046

传真号码:0575-84021062

4、其他事项:

(1)若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文第2点登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;

(2)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(3)会议咨询:公司证券事务部

联系电话:0575-84025665

联系人:曹国其、陈渊

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltcp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码:362574;投票简称:“金牌投票”。“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(3)股东投票的具体程序:

①输入买入指令;

②输入证券代码:362574;

3、登记地点:浙江金牌珠宝股份有限公司证券事务部(浙江省绍兴市柯桥区福全镇)

信函登记地址:公司证券事务部,信函上请注明“股东大会”字样。

通知地址:浙江省绍兴市柯桥区福全镇浙江金牌珠宝股份有限公司证券事务部

邮政编码:312046

传真号码:0575-84021062

4、其他事项:

(1)若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按

照上文第2点登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;

(2)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(3)会议咨询:公司证券事务部

联系电话:0575-84025665

联系人:曹国其、陈渊

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltcp.cninfo.com.cn>)行使表决权。同一股份通过网络投票和现场投票两种投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统投票的,以第一次投票结果为准。

二、会议议程

1、审议《关于公司向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;

2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;

2.1方案概况

2.2发行股份及支付现金购买资产

2.2.1发行对象

2.2.2标的资产

2.2.3标的资产的定价原则和交易价格

2.2.4标的资产的交割及违约责任

2.2.5期间损益归属

2.2.6本次交易中的现金支付时间及方式

2.2.7发行股票的种类和面值

2.2.8发行股票的定价原则及发行价格

2.2.9发行股票及发行对象

2.2.10发行股票的定价原则及发行价格

2.2.11发行股票的定价原则及发行价格

2.2.12发行股票的定价原则及发行价格

2.2.13发行股票的定价原则及发行价格

2.2.14发行股票的定价原则及发行价格

2.2.15发行股票的定价原则及发行价格

2.2.16发行股票的定价原则及发行价格

2.2.17发行股票的定价原则及发行价格

2.2.18发行股票的定价原则及发行价格

2.2.19发行股票的定价原则及发行价格

2.2.20发行股票的定价原则及发行价格

2.2.21发行股票的定价原则及发行价格

2.2.22发行股票的定价原则及发行价格

2.2.23发行股票的定价原则及发行价格

2.2.24发行股票的定价原则及发行价格

2.2.25发行股票的定价原则及发行价格

2.2.26发行股票的定价原则及发行价格

2.2.27发行股票的定价原则及发行价格

2.2.28发行股票的定价原则及发行价格

2.2.29发行股票的定价原则及发行价格

2.2.30发行股票的定价原则及发行价格

2.2.31发行股票的定价原则及发行价格

2.2.32发行股票的定价原则及发行价格

2.2.33发行股票的定价原则及发行价格

2.2.34发行股票的定价原则及发行价格

2.2.35发行股票的定价原则及发行价格

2.2.36发行股票的定价原则及发行价格

2.2.37发行股票的定价原则及发行价格

2.2.38发行股票的定价原则及发行价格

2.2.39发行股票的定价原则及发行价格

2.2.40发行股票的定价原则及发行价格

2.2.41发行股票的定价原则及发行价格

2.2.42发行股票的定价原则及发行价格

2.2.43发行股票的定价原则及发行价格

2.2.44发行股票的定价原则及发行价格

2.2.45发行股票的定价原则及发行价格

2.2.46发行股票的定价原则及发行价格

2.2.47发行股票的定价原则及发行价格

2.2.48发行股票的定价原则及发行价格

2.2.49发行股票的定价原则及发行价格

2.2.50发行股票的定价原则及发行价格

2.2.51发行股票的定价原则及发行价格

2.2.52发行股票的定价原则及发行价格

2.2.53发行股票的定价原则及发行价格

2.2.54发行股票的定价原则及发行价格

2.2.55发行股票的定价原则及发行价格

2.2.56发行股票的定价原则及发行价格

2.2.57发行股票的定价原则及发行价格

2.2.58发行股票的定价原则及发行价格

2.2.59发行股票的定价原则及发行价格

2.2.60发行股票的定价原则及发行价格

2.2.61发行股票的定价原则及发行价格

2.2.62发行股票的定价原则及发行价格

2.2.63发行股票的定价原则及发行价格

2.2.64发行股票的定价原则及发行价格

2.2.65发行股票的定价原则及发行价格

2.2.66发行股票的定价原则及发行价格

2.2.67发行股票的定价原则及发行价格

2.2.68发行股票的定价原则及发行价格

2.2.69发行股票的定价原则及发行价格

2.2.70发行股票的定价原则及发行价格

2.2.71发行股票的定价原则及发行价格

2.2.72发行股票的定价原则及发行价格

2.2.73发行股票的定价原则及发行价格

2.2.74发行股票的定价原则及发行价格

2.2.75发行股票的定价原则及发行价格