

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2014-138

深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于召开 2015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信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月22日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将会议有关事项提示如下:

(一) 召开的基本情况

(二) 现场会议召开日期和时间:

现场会议时间:2015年1月6日(星期一)下午14:00

网络投票时间:2014年12月31日15:00—2015年1月6日(星期二),其中:1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年1月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年1月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;3)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年1月6日15:00至2015年1月6日15:00期间的任意时间。

(三) 股权登记日:2014年12月2日

(四) 会议地点:公司会议室,现场投票及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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以上述网络投票时间通过上述系统行使表决权。

对于合格境外机构投资者(CQPI)账户,证券公司客户使用信用担保证券账户,证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托意见,通过投票系统投票。投票时选择“买卖方向”为“卖出”,“数量”为“1股”,“委托价格”为“0.00”。

投票时选择“买卖方向”为“买入”,“数量”为“1股”,“委托价格”为“0.00”。

(五) 参加会议的方式:同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六) 出席对象:

1) 股东出席:截止2014年12月31日下午15:00 收市后在中航证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或授权的股东本人出席股东大会,或书面形式委托代理人出席会议,并携带表决权股份数量证明出席。

2) 公司董事、监事和高级管理人员;

3) 公司聘任的律师。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;

2、《关于公司本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第四条规定的议案》;

3、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

4、《关于本次交易定价依据的议案》;

5、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第四十三条第二款规定的议案》;6、《关于本次交易符合`关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定`第四条规定的议案》;7、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第十条规定的议案》;8、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第十三条规定的议案》;9、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第十四条规定的议案》;10、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第十五条规定的议案》;11、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第十六条规定的议案》;12、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第十七条规定的议案》;13、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第十八条规定的议案》;14、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第十九条规定的议案》;15、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第二十条规定的议案》;16、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第二十一条规定的议案》;17、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第二十二条规定的议案》;18、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第二十三条规定的议案》;19、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第二十四条规定的议案》;20、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第二十五条规定的议案》;21、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第二十六条规定的议案》;22、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第二十七条规定的议案》;23、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第二十八条规定的议案》;24、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第二十九条规定的议案》;25、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第三十条规定的议案》;26、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第三十一条规定的议案》;27、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第三十二条规定的议案》;28、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第三十三条规定的议案》;29、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第三十四条规定的议案》;30、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第三十五条规定的议案》;31、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第三十六条规定的议案》;32、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第三十七条规定的议案》;33、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第三十八条规定的议案》;34、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第三十九条规定的议案》;35、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第四十条规定的议案》;36、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第四十一条规定的议案》;37、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第四十二条规定的议案》;38、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第四十三条规定的议案》;39、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第四十四条规定的议案》;40、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第四十五条规定的议案》;41、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第四十六条规定的议案》;42、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第四十七条规定的议案》;43、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第四十八条规定的议案》;44、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第四十九条规定的议案》;45、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第五十条规定的议案》;46、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第五十一条规定的议案》;47、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第五十二条规定的议案》;48、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第五十三条规定的议案》;49、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第五十四条规定的议案》;50、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第五十五条规定的议案》;51、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第五十六条规定的议案》;52、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第五十七条规定的议案》;53、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第五十八条规定的议案》;54、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第五十九条规定的议案》;55、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第六十条规定的议案》;56、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第六十一条规定的议案》;57、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第六十二条规定的议案》;58、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第六十三条规定的议案》;59、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第六十四条规定的议案》;60、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第六十五条规定的议案》;61、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第六十六条规定的议案》;62、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第六十七条规定的议案》;63、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第六十八条规定的议案》;64、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第六十九条规定的议案》;65、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第七十条规定的议案》;66、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第七十一条规定的议案》;67、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第七十二条规定的议案》;68、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第七十三条规定的议案》;69、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第七十四条规定的议案》;70、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第七十五条规定的议案》;71、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第七十六条规定的议案》;72、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第七十七条规定的议案》;73、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第七十八条规定的议案》;74、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第七十九条规定的议案》;75、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第八十条规定的议案》;76、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第八十一条规定的议案》;77、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第八十二条规定的议案》;78、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第八十三条规定的议案》;79、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第八十四条规定的议案》;80、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第八十五条规定的议案》;81、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第八十六条规定的议案》;82、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第八十七条规定的议案》;83、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第八十八条规定的议案》;84、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第八十九条规定的议案》;85、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第九十条规定的议案》;86、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第九十一条规定的议案》;87、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第九十二条规定的议案》;88、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第九十三条规定的议案》;89、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第九十四条规定的议案》;90、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第九十五条规定的议案》;91、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第九十六条规定的议案》;92、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第九十七条规定的议案》;93、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第九十八条规定的议案》;94、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第九十九条规定的议案》;95、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百条规定的议案》;96、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百零一条规定的议案》;97、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百零二条规定的议案》;98、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百零三条规定的议案》;99、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百零四条规定的议案》;100、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百零五条规定的议案》;101、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百零六条规定的议案》;102、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百零七条规定的议案》;103、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百零八条规定的议案》;104、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百零九条规定的议案》;105、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百一十条规定的议案》;106、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百一十一条规定的议案》;107、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百一十二条规定的议案》;108、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百一十三条规定的议案》;109、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百一十四条规定的议案》;110、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百一十五条规定的议案》;111、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百一十六条规定的议案》;112、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百一十七条规定的议案》;113、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百一十八条规定的议案》;114、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百一十九条规定的议案》;115、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百二十条规定的议案》;116、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百二十一条规定的议案》;117、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百二十十二条规定的议案》;118、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百二十十三条规定的议案》;119、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百二十十四条规定的议案》;120、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百二十十五条规定的议案》;121、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百二十十六条规定的议案》;122、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百二十十七条规定的议案》;123、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百二十十八条规定的议案》;124、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百二十十九条规定的议案》;125、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百二十十条规定的议案》;126、《关于本次交易符合`上市公司重大资产重组管理办法`第一百二十一条规定的议案》;