

B016

信息披露 Disclosure

股票代码:000564 股票简称:西安民生 公告编号:2015-013

债券代码:112158 债券简称:12民生债

西安民生集团股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的提示公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”或“西安民生”)于2015年2月9日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》,定于2015年2月26日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开本次股东大会。根据有关规定,现发布提示公告,将相关事宜通知如下:

一、召会议的基本情况

(一)股东大会的召集人:公司董事会。

(二)会议召开的日期、时间:2015年2月26日10:00-11:30。

(三)会议地点:西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼806会议室。

(四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)股权登记日:2015年2月12日。

(六)出席对象:1.凡在股权登记日持有公司股份的股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.会议审议的合法、合规性。

5.本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

6.会议召开的日期、时间:2015年2月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

7.会议地点:西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼806会议室。

8.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

9.出席对象:本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(十)委托投票书式样见附件。

二、会议审议事项

1.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

2.关于召开2015年第一次临时股东大会的提示公告。

3.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

4.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

5.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

6.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

7.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

8.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

9.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

10.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

11.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

12.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

13.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

14.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

15.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

16.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

17.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

18.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

19.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

20.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

21.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

22.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

23.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

24.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

25.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

26.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

27.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

28.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

29.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

30.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

31.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

32.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

33.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

34.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

35.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

36.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

37.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

38.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

39.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

40.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

41.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

42.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

43.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

44.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

45.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

46.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

47.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

48.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

49.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

50.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

51.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

52.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

53.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

54.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

55.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

56.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

57.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

58.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

59.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

60.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

61.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

62.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

63.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

64.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

65.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

66.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

67.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

68.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

69.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

70.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

71.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

72.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

73.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

74.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

75.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

76.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

77.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

78.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

79.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

80.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

81.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

82.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

83.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

84.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

85.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

86.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

87.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

88.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

89.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

90.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

91.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

92.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

93.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

94.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

95.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

96.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

97.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

98.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

99.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

100.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

101.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

102.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

103.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

104.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

105.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

106.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

107.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

108.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

109.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

110.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

111.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

112.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

113.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

114.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

115.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

116.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

117.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

118.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

119.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

120.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

121.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

122.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

123.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

124.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

125.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

126.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

127.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

128.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

129.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

130.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

131.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

132.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

133.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

134.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

135.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

136.关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

<