

信息披露 Disclosure

证券代码:000609 证券简称:华侨城A 公告编号:2015-21

深圳华侨城股份有限公司 第六届董事会第九次临时会议决议公告

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

深圳华侨城股份有限公司六届监事会将九次临时会议的通知和议案于2015年4月3日(星期五)以书面、电子邮件方式送达给全体监事。会议于2015年4月4日(星期三)以通讯方式召开。出席会议董事应到9人,实到9人。会议的召开符合公司法和公司章程的规定。

出席本次会议的董事对议案逐项进行了表决,同意通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》;公司监事会决定于2015年4月24日(星期五)下午14:00分在华侨城集团办公楼五楼大会议室召开2015年第一次临时股东大会。(公告编号:2015-22公告)

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月八日

证券代码:000609 证券简称:华侨城A 公告编号:2015-22

深圳华侨城股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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

全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

召开股东大会的有关具体安排,或在网络投票期间参加网络投票。

(一)召集人:深圳华侨城股份有限公司董事会

(二)召开方式:现场表决与网络投票相结合方式

(三)召开时间:2015年4月24日(星期五)14:00

网络投票时间:2015年4月23日(星期四)15:00—2015年4月24日(星期五)15:00

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2015年4月23日(星期四)15:00至2015年4月24日(星期五)15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月23日(星期四)15:00至2015年4月24日(星期五)15:00。

网络投票时间:2015年4月23日(星期四)15:00—2015年4月24日(星期五)15:00

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2015年4月23日(星期四)15:00至2015年4月24日(星期五)15:00。

(五)股权登记日:2015年4月17日(星期五)

(六)投票规则:深圳交易所严肃郑重地提醒投票权,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所投票系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

1. 2015年4月17日(星期五)15:00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本公司股东;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师及其他见证律师;

4. 公司聘请的会计师;

5. 定投基金持有人;

6. 其他因出席股东大会需要向公司提供身份证件的人员。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1. 关于公司非公开发行A股股票条件的提案;

2. 关于公司非公开发行A股股票方案的提案;

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 定价基准日

2.3 定投基金持有人

2.4 公司的会计政策;

2.5 定投基金持有人

2.6 定投基金持有人

2.7 定投基金持有人

2.8 定投基金持有人

2.9 定投基金持有人

2.10 定投基金持有人

2.11 定投基金持有人

2.12 定投基金持有人

2.13 定投基金持有人

2.14 定投基金持有人

2.15 定投基金持有人

2.16 定投基金持有人

2.17 定投基金持有人

2.18 定投基金持有人

2.19 定投基金持有人

2.20 定投基金持有人

2.21 定投基金持有人

2.22 定投基金持有人

2.23 定投基金持有人

2.24 定投基金持有人

2.25 定投基金持有人

2.26 定投基金持有人

2.27 定投基金持有人

2.28 定投基金持有人

2.29 定投基金持有人

2.30 定投基金持有人

2.31 定投基金持有人

2.32 定投基金持有人

2.33 定投基金持有人

2.34 定投基金持有人

2.35 定投基金持有人

2.36 定投基金持有人

2.37 定投基金持有人

2.38 定投基金持有人

2.39 定投基金持有人

2.40 定投基金持有人

2.41 定投基金持有人

2.42 定投基金持有人

2.43 定投基金持有人

2.44 定投基金持有人

2.45 定投基金持有人

2.46 定投基金持有人

2.47 定投基金持有人

2.48 定投基金持有人

2.49 定投基金持有人

2.50 定投基金持有人

2.51 定投基金持有人

2.52 定投基金持有人

2.53 定投基金持有人

2.54 定投基金持有人

2.55 定投基金持有人

2.56 定投基金持有人

2.57 定投基金持有人

2.58 定投基金持有人

2.59 定投基金持有人

2.60 定投基金持有人

2.61 定投基金持有人

2.62 定投基金持有人

2.63 定投基金持有人

2.64 定投基金持有人

2.65 定投基金持有人

2.66 定投基金持有人

2.67 定投基金持有人

2.68 定投基金持有人

2.69 定投基金持有人

2.70 定投基金持有人

2.71 定投基金持有人

2.72 定投基金持有人

2.73 定投基金持有人

2.74 定投基金持有人

2.75 定投基金持有人

2.76 定投基金持有人

2.77 定投基金持有人

2.78 定投基金持有人

2.79 定投基金持有人

2.80 定投基金持有人

2.81 定投基金持有人

2.82 定投基金持有人

2.83 定投基金持有人

2.84 定投基金持有人

2.85 定投基金持有人

2.86 定投基金持有人

2.87 定投基金持有人

2.88 定投基金持有人

2.89 定投基金持有人

2.90 定投基金持有人

2.91 定投基金持有人

2.92 定投基金持有人

2.93 定投基金持有人

2.94 定投基金持有人

2.95 定投基金持有人

2.96 定投基金持有人

2.97 定投基金持有人

2.98 定投基金持有人

2.99 定投基金持有人

2.100 定投基金持有人

2.101 定投基金持有人

2.102 定投基金持有人

2.103 定投基金持有人

2.104 定投基金持有人

2.105 定投基金持有人

2.106 定投基金持有人

2.107 定投基金持有人

2.108 定投基金持有人

2.109 定投基金持有人

2.110 定投基金持有人

2.111 定投基金持有人

2.112 定投基金持有人

2.113 定投基金持有人

2.114 定投基金持有人

2.115 定投基金持有人

2.116 定投基金持有人

2.117 定投基金持有人

2.118 定投基金持有人

2.119 定投基金持有人

2.120 定投基金持有人

2.121 定投基金持有人

2.122 定投基金持有人

2.123 定投基金持有人

2.124 定投基金持有人

2.125 定投基金持有人

2.126 定投基金持有人

2.127 定投基金持有人

2.128 定投基金持有人

2.129 定投基金持有人

2.130 定投基金持有人

2.131 定投基金持有人

2.132 定投基金持有人

2.133 定投基金持有人

2.134 定投基金持有人

2.135 定投基金持有人

2.136 定投基金持有人

2.137 定投基金持有人

2.138 定投基金持有人

2.139 定投基金持有人

2.140 定投基金持有人

2.141 定投基金持有人

2.142 定投基金持有人

2.143 定投基金持有人

2.144 定投基金持有人

2.145 定投基金持有人

2.146 定投基金持有人

2.147 定投基金持有人

2.148 定投基金持有人

2.149 定投基金持有人

2.150 定投基金持有人

2.151 定投基金持有人

2.152 定投基金持有人

2.153 定投基金持有人

2.154 定投基金持有人