

证券代码:000810 股票简称:创维数字 编号:2015-11

创维数字股份有限公司 关于召开2014年度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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2015年3月20日在《中国商报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《创维数字股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。现发布召开本次年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开日期:2015年4月10日

3.会议召开的合法、合规性

公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开已经由公司第九届董事会第三次会议审议通过。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2015年4月10日上午9:30

(2)网络投票时间:2015年4月15日—2015年4月16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:2015年4月16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:2015年4月15日下午15:00—至2015年4月16日下午15:00中的任意时段。

5.股权登记日:2015年4月10日

6.会议地点:公司会议室

本次股东出席现场投票将采取投票与网络投票相结合的方式。本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全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.出席对象:

(1)于股权登记日2015年4月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地点:深圳市南山创维工业设计大厦东座23楼会议室

二、会议审议事项

1.审议《公司2014年度董事会工作报告》;

2.审议《公司2014年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案》;

4.审议《公司2014年度报告全文及摘要》;

5.审议《公司2014年度关联交易预计情况的议案》;

6.审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》;

7.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;

8.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

9.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

10.审议《关于修订董事、监事工作制度的议案》;

11.审议《关于修订监事会议事规则的议案》;

12.审议《关于修订董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》;

13.审议《关于修订董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》;

14.审议《关于修订董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》;

15.审议《关于修订董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》;

16.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

17.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

18.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

19.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

20.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

21.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

22.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

23.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

24.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

25.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

26.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

27.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

28.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

29.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

30.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

31.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

32.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

33.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

34.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

35.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

36.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

37.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

38.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

39.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

40.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

41.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

42.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

43.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

44.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

45.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

46.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

47.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

48.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

49.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

50.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

51.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

52.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

53.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

54.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

55.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

56.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

57.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

58.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

59.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

60.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

61.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

62.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

63.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

64.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

65.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

66.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

67.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

68.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

69.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

70.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

71.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

72.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

73.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

74.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

75.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

76.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

77.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

78.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

79.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

80.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

81.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

82.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

83.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

84.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

85.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

86.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

87.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

88.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

89.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

90.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

91.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

92.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

93.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

94.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

95.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

96.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

97.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

98.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

99.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

100.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

101.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

102.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

103.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

104.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

105.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

106.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

107.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

108.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

109.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

110.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

111.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

112.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

113.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

114.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

115.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

116.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

117.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

118.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

119.审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;