

证券代码:000990

证券简称:诚志股份

公告编号:2015-25

诚志股份有限公司 关于召开2014年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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《诚志股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2014年年度股东大会;

2、会议召集人:公司董事会;

3、本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定;

4、会议时间:会议时间:2015年4月21日下午14:30时;

网络投票时间: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21日深圳证券交易所股票交易时间的9:30-11:30;13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年4月20日15:00至2015年4月21日15:00(期间的任意时段);

5、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

(1) 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,也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权;

(2) 本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准;

(3) 合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

受托人应根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、出席对象:

(1) 公司董事、监事及高级管理人员;

(2) 公司聘请的律师;

(3) 截止2015年4月15日下午收市后,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本公司全体股东及其委托代理人(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东;

7、会议地址:北京清华科技园创新大厦B座15楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》;

4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;

5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;

6、逐项审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;

子议案 申请的银行名称 和申请的银行授信额度(亿元)

(1) 中国大业银行股份有限公司南昌昌南支行 2.50

(2) 交通银行股份有限公司南昌昌南支行 1.00

(3) 中国大业银行股份有限公司南昌昌北支行 2.00

(4) 中国大业银行股份有限公司南昌市西支行 2.00

(5) 招商银行股份有限公司南昌昌南支行 1.00

(6) 中国银行股份有限公司南昌分行 0.50

(7) 华夏银行股份有限公司南昌分行 1.60

(8) 中国建设银行股份有限公司南昌昌南支行 2.00

(9) 平安银行股份有限公司北京中关村支行 2.00

(10) 北京银行股份有限公司南昌分行 1.00

(11) 中国民生银行股份有限公司南昌分行 0.50

(12) 中国银行股份有限公司南昌分行 17.1

7、逐项审议《关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案》;

子议案 申请单位及银行 申请的银行授信额度(亿元)

(1) 珠海诚志通发展有限公司交通银行股份有限公司珠海南分 2.80

(2) 珠海诚志通发展有限公司中国银行股份有限公司珠海南分 2.50

(3) 珠海诚志通发展有限公司平安银行股份有限公司珠海南分 1.00

(4) 珠海诚志通发展有限公司中国农业银行股份有限公司珠海南分 1.50

(5) 珠海诚志通发展有限公司上海浦东发展银行股份有限公司珠海南分 1.00

(6) 珠海诚志通发展有限公司珠海南分 0.40

(7) 珠海诚志通发展有限公司中国建设银行股份有限公司珠海南分 1.00

(8) 珠海诚志通发展有限公司中国银行股份有限公司珠海南分 1.00

(9) 珠海诚志通发展有限公司广发银行股份有限公司珠海南分 0.50

(10) 北京诚志华科技术有限公司 1.00

(11) 北京诚志华科技术有限公司北京银行股份有限公司北京中关村支行 0.50

(12) 北京诚志华科技术有限公司天津银行股份有限公司北京分行 0.50

(13) 北京诚志华科技术有限公司平安银行股份有限公司北京中关村支行 1.00

(14) 北京诚志华科技术有限公司北京农村商业银行股份有限公司中关村支行 0.35

(15) 石家庄诚志华显示材料有限公司向河北银行股份有限公司长治支行 0.20

(16) 石家庄诚志华显示材料有限公司向中国建设银行股份有限公司沧州分行 0.30

(17) 石家庄诚志华显示材料有限公司向中信银行股份有限公司石家庄分行 0.50

(18) 石家庄诚志华显示材料有限公司向中国民生银行股份有限公司石家庄分行 0.20

(19) 石家庄诚志华显示材料有限公司向交通银行股份有限公司新石路支行 0.30

(20) 石家庄诚志华显示材料有限公司向北京银行股份有限公司石家庄分行 0.30

(21) 夏威诚志万物生工程有限公司向中国工商银行股份有限公司吴忠市分行 1.00

(22) 夏威诚志万物生工程有限公司向中国工商银行股份有限公司吴忠市分行 0.70

(23) 夏威诚志万物生工程有限公司向山西晋商银行股份有限公司临汾分行 0.50

(24) 夏威诚志万物生工程有限公司向山西晋商银行股份有限公司临汾分行 0.30

合 计 19.35

8、审议《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》;

9、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

最后,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别说明:

1.上述议案的详细内容,请参阅公司于2015年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2.根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,议案7需以特别决议审议通过。

三、会议登记办法

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证件;

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东还须出示股东身份证件和授权委托书。

3.登记时间:2015年4月16日和2015年4月17日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00,异地股东可用信函或传真方式登记;

4.登记地点:江西南昌经济技术开发区玉屏东大街298号清华科技园(江西)华江大厦九层诚志股份有限公司证券部。

5.参加会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到会;在会议主持人宣布现场出席的会议的股东和代理人人数及所持表决权的股份数总之前,会议登记截止。

6.参加会议的股东请按《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,办理相关手续。

本次会议公司将向全体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投票系统参加网络投票。

7.通过深交所交易系统投票的投票程序

(1)投票代码:360990;

(2)投票简称:诚志投票;

(3)投票时间:2015年4月21日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00;

(4)投票当日,“诚志投票”“即报收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

8.股东投票的具操作程序为:

①买卖方向选择:买入;

②在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号,100元代表总议案(所有议案),1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以100元为委托价格分别申报。

9.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到会;在会议主持人宣布现场出席的会议的股东和代理人人数及所持表决权的股份数总之前,会议登记截止。

10.参加网络投票的具体操作流程

本次会议公司将向全体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投票系统参加网络投票。

11.通过深交所交易系统投票的投票程序

①投票代码:000990;

②投票简称:诚志投票;

(3)投票时间:2015年4月21日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00;

(4)投票当日,“诚志投票”“即报收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

12.股东投票的具操作程序为:

①买卖方向选择:买入;

②在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号,100元代表总议案(所有议案),1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以100元为委托价格分别申报。

13.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到会;在会议主持人宣布现场出席的会议的股东和代理人人数及所持表决权的股份数总之前,会议登记截止。

14.参加网络投票的具体操作流程

本次会议公司将向全体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投票系统参加网络投票。

15.通过深交所交易系统投票的投票程序

①投票代码:000990;

②投票简称:诚志投票;

(3)投票时间:2015年4月21日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00;

(4)投票当日,“诚志投票”“即报收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

16.股东投票的具操作程序为:

①买卖方向选择:买入;

②在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号,100元代表总议案(所有议案),1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以100元为委托价格分别申报。

17.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到会;在会议主持人宣布现场出席的会议的股东和代理人人数及所持表决权的股份数总之前,会议登记截止。

18.参加网络投票的具体操作流程

本次会议公司将向全体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投票系统参加网络投票。

19.通过深交所交易系统投票的投票程序

①投票代码:000990;

②投票简称:诚志投票;

(3)投票时间:2015年4月21日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00;

(4)投票当日,“诚志投票”“即报收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

20.股东投票的具操作程序为:

①买卖方向选择:买入;

②在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号,100元代表总议案(所有议案),1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以100元为委托价格分别申报。

21.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到会;在会议主持人宣布现场出席的会议的股东和代理人人数及所持表决权的股份数总之前,会议登记截止。

22.参加网络投票的具体操作流程

本次会议公司将向全体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投票系统参加网络投票。

23.通过深交所交易系统投票的投票程序

①投票代码:000990;

②投票简称:诚志投票;

(3)投票时间:2015年4月21日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00;

(4)投票当日,“诚志投票”“即报收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

24.股东投票的具操作程序为:

①买卖方向选择:买入;

②在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号,100元代表总议案(所有议案),1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以100元为委托价格分别申报。

25.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到会;在会议主持人宣布现场出席的会议的股东和代理人人数及所持表决权的股份数总之前,会议登记截止。

26.参加网络投票的具体操作流程