

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》等相关法律法规和《公司章程》的规定;
- 4、会议时间:

现场会议召开时间:2015年4月21日下午14:30时;

网络投票时间:
(1)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日深圳证券交易所以股票交易目的9:30至11:30,13:00至15:00;

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

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期间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进行表决权;

(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,如同一股份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。

受托人应当根据受托人的(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受托人对各类表决意见所对应的股份数。

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或者其委托代理人(授权委托书见附件),被授权人不必是本公司股东;

7、会议地点: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年度银行申请综合授信额度的议案》;

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于公司2014年度董事会工作报告的议案	100.00元
2	关于公司2014年度监事会工作报告的议案	1.00
3	关于公司2014年度报告全文及摘要的议案	2.00
4	关于公司2014年度财务决算报告的议案	4.00
5	关于公司2014年度利润分配预案的议案	5.00
6.1	向中国工商银行股份有限公司南昌洪城支行申请1,000元综合授信	6.01
6.2	向交通银行股份有限公司南昌温家支行申请1,000元综合授信	6.02
6.3	向中国农业银行股份有限公司南昌昌北支行申请2,000元综合授信	6.03
6.4	向中国银行股份有限公司南昌市西湖支行申请2,000元综合授信	6.04
6.5	向招商银行股份有限公司南昌洪城支行申请1,000元综合授信	6.05
6.6	向中信银行股份有限公司南昌分行申请1,000元综合授信	6.06
6.7	向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请0.50元综合授信	6.07
6.8	向华夏银行股份有限公司南昌分行申请1,600元综合授信	6.08
6.9	向中国建设银行股份有限公司南昌温家支行申请2,000元综合授信	6.09
6.10	向平安银行股份有限公司北京中关村支行申请2,000元综合授信	6.10
6.11	向北京银行股份有限公司南昌分行申请1,000元综合授信	6.11
6.12	向中国民生银行股份有限公司南昌分行申请0.50元综合授信	6.12
7	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	7.00
7.1	公司为珠海诚志通发展有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请2,800元综合授信提供担保	7.01
7.2	公司为珠海诚志通发展有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请2,500元综合授信提供担保	7.02
7.3	公司为珠海诚志通发展有限公司向平安银行股份有限公司南昌分行申请1,000元综合授信提供担保	7.03
7.4	公司为珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行股份有限公司南昌洪城支行申请1,500元综合授信提供担保	7.04
7.5	公司为珠海诚志通发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请1,000元综合授信提供担保	7.05
7.6	公司为珠海诚志通发展有限公司向珠海华润银行股份有限公司申请400元综合授信提供担保	7.06
7.7	公司为珠海诚志通发展有限公司向中国建设银行股份有限公司南昌市分行申请1,000元综合授信提供担保	7.07
7.8	公司为珠海诚志通发展有限公司向中信银行股份有限公司珠海分行申请1,000元综合授信提供担保	7.08
7.9	公司为珠海诚志通发展有限公司向广东粤海银行股份有限公司北京珠海分行申请300元综合授信提供担保	7.09
7.10	公司为北京诚志利华科技发展有限公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村支行申请1,000元综合授信提供担保	7.10
7.11	公司为北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份有限公司天津南开区支行申请300元综合授信提供担保	7.11
7.12	公司为北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份有限公司北京分行申请0.50元综合授信提供担保	7.12
7.13	公司为北京诚志利华科技发展有限公司向平安银行股份有限公司北京中关村支行申请1,000元综合授信提供担保	7.13
7.14	公司为北京诚志利华科技发展有限公司向北京农村商业银行股份有限公司中关村支行申请350元综合授信提供担保	7.14
7.15	公司为石家庄诚志永华显示材料有限公司向河北银行股份有限公司石家庄长安支行申请0.20元综合授信提供担保	7.15
7.16	公司为石家庄诚志永华显示材料有限公司向中国建设银行股份有限公司河北省邢台市营业本部申请3,000元综合授信提供担保	7.16
7.17	公司为石家庄诚志永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申请5,000元综合授信提供担保	7.17
7.18	公司为石家庄诚志永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申请0.20元综合授信提供担保	7.18
7.19	公司为石家庄诚志永华显示材料有限公司向交通银行股份有限公司新乡北路支行申请3,000元综合授信提供担保	7.19
7.20	公司为石家庄诚志永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申请3,000元综合授信提供担保	7.20
7.21	公司为宁夏诚志万胜生物工程有限公司向中国银行股份有限公司吴忠市吴忠市分行申请1,000元综合授信提供担保	7.21
7.22	公司为宁夏诚志万胜生物工程有限公司向中国工商银行股份有限公司吴忠市分行申请0.70元综合授信提供担保	7.22
7.23	公司为宁夏诚志万胜生物工程有限公司向宁夏银行股份有限公司吴忠市分行营业部申请500元综合授信提供担保	7.23
7.24	公司为宁夏诚志万胜生物工程有限公司向宁夏银川市营业本部申请3,000元综合授信提供担保	7.24
8	关于公司续聘2015年度审计机构意见的议案	8.00
9	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	9.00

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》;

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	100.00元
2	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	1.00
3	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	2.00
4	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	3.00
5	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	4.00
6	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	5.00
7	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	6.00
8	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	7.00
9	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	8.00
10	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	9.00
11	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	10.00
12	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	11.00
13	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	12.00
14	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	13.00
15	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	14.00
16	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	15.00
17	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	16.00
18	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	17.00
19	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	18.00
20	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	19.00
21	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	20.00
22	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	21.00
23	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	22.00
24	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	23.00
25	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	24.00
26	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	25.00
27	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	26.00
28	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	27.00
29	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	28.00
30	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	29.00
31	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	30.00
32	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	31.00
33	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	32.00
34	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	33.00
35	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	34.00
36	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	35.00
37	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	36.00
38	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	37.00
39	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	38.00
40	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	39.00
41	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	40.00
42	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	41.00
43	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	42.00
44	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	43.00
45	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	44.00
46	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	45.00
47	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	46.00
48	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	47.00
49	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	48.00
50	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	49.00
51	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	50.00
52	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	51.00
53	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	52.00
54	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	53.00
55	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	54.00
56	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	55.00
57	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	56.00
58	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	57.00
59	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	58.00
60	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	59.00
61	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	60.00
62	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	61.00
63	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	62.00
64	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	63.00
65	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	64.00
66	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	65.00
67	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	66.00
68	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	67.00
69	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	68.00
70	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	69.00
71	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	70.00
72	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	71.00
73	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	72.00
74	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	73.00
75	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	74.00
76	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	75.00
77	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	76.00
78	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	77.00
79	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	78.00
80	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	79.00
81	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	80.00
82	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	81.00
83	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	82.00
84	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	83.00
85	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	84.00
86	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	85.00
87	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	86.00
88	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	87.00
89	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	88.00
90	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	89.00
91	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	90.00
92	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	91.00
93	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	92.00
94	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	93.00
95	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	94.00
96	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	95.00
97	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	96.00
98	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	97.00
99	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	98.00
100	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	99.00
101	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	100.00
102	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	101.00
103	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	102.00
104	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	103.00
105	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	104.00
106	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	105.00
107	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	106.00
108	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	107.00
109	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	108.00
110	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	109.00
111	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	110.00
112	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	111.00
113	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	112.00
114	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	113.00
115	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	114.00
116	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	115.00
117	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	116.00
118	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	117.00
119	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	118.00
120	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	119.00
121	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	120.00
122	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	121.00
123	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	122.00
124	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	123.00
125	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	124.00
126	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	125.00
127	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	126.00
128	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	127.00
129	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	128.00
130	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	129.00
131	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	130.00
132	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	131.00
133	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	132.00
134	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	133.00
135	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	134.00
136	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	135.00
137	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	136.00
138	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	137.00
139	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	138.00
140	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	139.00
141	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	140.00
142	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	141.00
143	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	142.00
144	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	143.00
145	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	144.00
146	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	145.00
147	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	146.00
148	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	147.00
149	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	148.00
150	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	149.00
151	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	150.00
152	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	151.00
153	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	152.00
154	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	153.00
155	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	154.00
156	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	155.00
157	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	156.00
158	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	157.00
159	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	158.00
160	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	159.00
161	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	160.00
162	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	161.00
163	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	162.00
164	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	163.00
165	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	164.00
166	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	165.00
167	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	166.00
168	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	167.00
169	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	168.00
170	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	169.00
171	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	170.00
172	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	171.00
173	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	172.00
174	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	173.00
175	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	174.00
176	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	175.00
177	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	176.00
178	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	177.00
179	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	178.00
180	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	179.00
181	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	180.00
182	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	181.00
183	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	182.00
184	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	183.00
185	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	184.00
186	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	185.00
187	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	186.00
188	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	187.00
189	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	188.00
190	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	189.00
191	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	190.00
192	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	191.00
193	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	192.00
194	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	193.00
195	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	194.00
196	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	195.00
197	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	196.00
198	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	197.00
199	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	198.00
200	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	199.00
201	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	200.00
202	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	201.00
203	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	202.00
204	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	203.00
205	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	204.00
206	关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案	205.00