

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-032

关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告

珠海港股份有限公司 关于召开2015年第四次临时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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2015年4月4日在《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn刊登了《珠海港股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》,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、召开会议基本情况:

(一)股东大会届次:2015年第四次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:本公司董事局。本公司于2015年4月3日召开第八届董事局第六十九次会议,审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2015年4月20日(星期一)下午14:30;

2、网络投票时间:

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年4月20日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)互联网投票系统投票时间为:2015年4月19日下午15:00至2015年4月20日下午15:00。

(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以投票时间通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日为2015年4月16日,于股权登记日收市时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、高级管理人员。

(七)现场会议地点:公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

二、会议审议事项:

(一)提案名称:

关于拟与中国华能能源股份有限公司签署《一致行动人协议》的议案

(二)披露情况:提案内容详见刊登于2015年4月4日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司第八届董事局第六十九次会议决议公告》,《珠海港股份有限公司关于拟与中国华能能源股份有限公司签署<一致行动人协议>的公告》。

三、现场股东大会会议登记办法:

1、登记方式:出席现场会议的股东,持本人身份证件、股东账户;

因故不能出席现场会议者,可授权委托代表出席,委托代表持身份证件、授权委托书(附后),委托人股东账户;凡股东股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

2、登记时间:2015年4月17日9:00-17:00点。

3、登记地点:公司董事局秘书处(珠海情侣南路278号2楼)。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

1、投票代码:360607。

2、投票简称:珠港投票。

3、投票时间:2015年4月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,“珠港投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

股票代码:000508-200058 证券简称:深赛格 深赛格B 公告编号:2015-018

深圳赛格股份有限公司关于参股公司深圳市赛格导航科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌获受理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,深圳赛格股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”)收到参股公司深圳市赛格导航科技股份有限公司(以下简称“赛格导航”)(本公司持股12.5%)的通知,赛格导航已收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《受理通知书》[GP201501107]。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇一五年四月十六日

股票代码:000508-200058 证券简称:深赛格 深赛格B 公告编号:2015-019

关于召开深圳赛格股份有限公司第二十次

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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2015年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司第二十次(2014年度)股东大会的通知公告》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将召开公司第二十次(2014年度)股东大会的相关事项提示性公告如下:

本公司于2015年4月7日(星期五)下午14:30分在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开深圳赛格股份有限公司第二十次(2014年度)股东大会。

一、召开会议基本情况:

(一)召集人:深圳赛格股份有限公司董事会

(二)公司董事会认为:公司第二十次(2014年度)股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三)登记日期:2015年4月7日(星期五)下午14:30分

(四)召开地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

(五)出席对象:

1、截至2015年4月3日(星期一)下午17:00时止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(股东账户卡上的股东)。

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

(六)现场会议地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

二、会议审议事项:

(一)本次拟交股东大会议事的各项均合法合规,并经公司董事会审议并通过后,在公司信息披露媒体进行了披露。

(二)审议事项:

1、公司2014年度董监会工作报告

2、公司2014年度监事会工作报告

3、关于公司2014年度财务决算报告的议案

4、关于公司2015年度财务预算报告的议案

5、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

6、公司2014年度报告全文及摘要报告

7、关于续聘公司2015年度审计机构及支付审计费用的议案

8、关于续聘公司2015年度内部控制机构及支付内控审计费用的议案

9、关于公司向银行申请人民币贷款综合授信额度的议案

(三)汇报事项:

独立董事2014年度述职报告

(四)审议事项的披露情况:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2015年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司第二十次(2014年度)股东大会的通知公告》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将召开公司第二十次(2014年度)股东大会的相关事项提示性公告如下:

本公司于2015年4月7日(星期五)下午14:30分在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开深圳赛格股份有限公司第二十次(2014年度)股东大会。

一、召开会议基本情况:

(一)召集人:深圳赛格股份有限公司董事会

(二)公司董事会认为:公司第二十次(2014年度)股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三)登记日期:2015年4月7日(星期五)下午14:30分

(四)召开地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

(五)出席对象:

1、截至2015年4月3日(星期一)下午17:00时止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(股东账户卡上的股东)。

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

(六)现场会议地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

二、会议审议事项:

(一)本次拟交股东大会议事的各项均合法合规,并经公司董事会审议并通过后,在公司信息披露媒体进行了披露。

(二)审议事项:

1、公司2014年度董监会工作报告

2、公司2014年度监事会工作报告

3、关于公司2014年度财务决算报告的议案

4、关于公司2015年度财务预算报告的议案

5、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

6、公司2014年度报告全文及摘要报告

7、关于续聘公司2015年度审计机构及支付审计费用的议案

8、关于续聘公司2015年度内部控制机构及支付内控审计费用的议案

(三)汇报事项:

独立董事2014年度述职报告

(四)审议事项的披露情况:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2015年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司第二十次(2014年度)股东大会的通知公告》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将召开公司第二十次(2014年度)股东大会的相关事项提示性公告如下:

本公司于2015年4月7日(星期五)下午14:30分在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开深圳赛格股份有限公司第二十次(2014年度)股东大会。

一、召开会议基本情况:

(一)召集人:深圳赛格股份有限公司董事会

(二)公司董事会认为:公司第二十次(2014年度)股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三)登记日期:2015年4月7日(星期五)下午14:30分

(四)召开地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

(五)出席对象:

1、截至2015年4月3日(星期一)下午17:00时止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(股东账户卡上的股东)。

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

(六)现场会议地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

二、会议审议事项:

(一)本次拟交股东大会议事的各项均合法合规,并经公司董事会审议并通过后,在公司信息披露媒体进行了披露。

(二)审议事项:

1、公司2014年度董监会工作报告

2、公司2014年度监事会工作报告

3、关于公司2014年度财务决算报告的议案

4、关于公司2015年度财务预算报告的议案

5、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

6、公司2014年度报告全文及摘要报告

7、关于续聘公司2015年度审计机构及支付审计费用的议案

8、关于续聘公司2015年度内部控制机构及支付内控审计费用的议案

(三)汇报事项:

独立董事2014年度述职报告

(四)审议事项的披露情况:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2015年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司第二十次(2014年度)股东大会的通知公告》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将召开公司第二十次(2014年度)股东大会的相关事项提示性公告如下:

本公司于2015年4月7日(星期五)下午14:30分在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开深圳赛格股份有限公司第二十次(2014年度)股东大会。

一、召开会议基本情况:

(一)召集人:深圳赛格股份有限公司董事会

(二)公司董事会认为:公司第二十次(2014年度)股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三)登记日期:2015年4月7日(星期五)下午14:30分

(四)召开地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

(五)出席对象:

1、截至2015年4月3日(星期一)下午17:00时止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(股东账户卡上的股东)。

2、本公司董事、监事及高级管理人员;