

B020

信息披露 Disclosure

股票代码:000761 200761股简称:本钢板材 本钢板B 编号:2015-020

本钢板材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。

本钢板材股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2015年4月20日批准公司在2015年5月21日召开2014年度股东大会,现将会议情况再次通知如下:

1、会议基本情况
1、股东大会议届次:公司2014年度股东大会。
2、股东大会议召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法合规性:本次会议的召开经公司第六届董事会第十二次会议决定。其召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间及地点:
现场会议召开时间为:2015年5月21日(星期四)下午14:00;
网络投票时间为: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5月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;
②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5月20日下午15:00至2015年5月21日下午15:00期间任意时段。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
6、出席人员:①本公司董事、监事和高级管理人员;
②公司聘请的律师;

③公司邀请的其他人员;④公司股东。

⑤公司董事会秘书。

⑥公司高级管理人员。

⑦会议地点:本次股东大会的地点为本钢宾馆大会议室。(本溪市平山区东明路7号)

7、会议地点:本次股东大会的地点为本钢宾馆大会议室。(本溪市平山区东明路7号)

8、会议时间:2015年5月21日(星期四)下午14:00。

9、审议事项:①关于公司与本钢集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案;
②关于公司与辽宁恒亿融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架协议的议案;

③关于选举赵希勇先生为公司第六届董事会独立董事的议案;

④关于选举孙春林先生为公司第六届监事会监事的议案;

⑤关于聘任公司总经理的议案;

⑥关于聘任公司财务总监的议案;

⑦关于聘任公司董事会秘书的议案;

⑧关于聘任公司高级管理人员的议案;

⑨关于聘任公司财务总监的议案;

⑩关于聘任公司董事会秘书的议案;

⑪关于聘任公司高级管理人员的议案;

⑫关于聘任公司财务总监的议案;

⑬关于聘任公司高级管理人员的议案;

⑭关于聘任公司财务总监的议案;

⑮关于聘任公司高级管理人员的议案;

⑯关于聘任公司财务总监的议案;

⑰关于聘任公司高级管理人员的议案;

⑱关于聘任公司财务总监的议案;

⑲关于聘任公司高级管理人员的议案;

⑳关于聘任公司财务总监的议案;

㉑关于聘任公司高级管理人员的议案;

㉒关于聘任公司财务总监的议案;

㉓关于聘任公司高级管理人员的议案;

㉔关于聘任公司财务总监的议案;

㉕关于聘任公司高级管理人员的议案;

㉖关于聘任公司财务总监的议案;

㉗关于聘任公司高级管理人员的议案;

㉘关于聘任公司财务总监的议案;

㉙关于聘任公司高级管理人员的议案;

㉚关于聘任公司财务总监的议案;

㉛关于聘任公司高级管理人员的议案;

㉜关于聘任公司财务总监的议案;

㉝关于聘任公司高级管理人员的议案;

㉞关于聘任公司财务总监的议案;

㉟关于聘任公司高级管理人员的议案;

㉟关于聘任公司财务总监的议案;

㉟关于聘任公司高级管理人员的议案;

㉟关于聘任