

股票代码:000920 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2015-39
深圳中恒华发股份有限公司
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4月28日发布了《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-36);由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求,现将本公司2014年度股东大会有关事项通知如下:

(一)召开的基本情况:

(二)召集人:公司董事会

(三)本公司股东出席的股东会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

(四)会议召开时间:2015年5月19日(星期二)14:30开始。

特别提示:因股东投票时长可能较长,请股东合理安排时间。

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:2015年5月19日9:30~11:30,13:00~15:00(股票交易时间);

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2015年5月18日15:00~2015年5月19日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。股东通过互联网投票系统进行投票的,以第一次投票表决结果为准。

(一)出席对象:

1.股东出席大会届次:公司2014年年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)本公司股东出席的股东会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

(四)会议召开时间:2015年5月19日(星期二)14:30开始。

特别提示:因股东投票时长可能较长,请股东合理安排时间。

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:2015年5月19日9:30~11:30,13:00~15:00(股票交易时间);

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2015年5月18日15:00~2015年5月19日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。股东通过互联网投票系统进行投票的,以第一次投票表决结果为准。

(一)出席对象:

1.截止到2015年5月12日下午收市,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公司的全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书式样附后)。

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.本公司聘请的律师;

4.其他会议议程安排。

(二)会议议程:

1.《2014年年度董事会工作报告》(详见《2014年年度报告》第四节)

2.《2014年年度监事会工作报告》

3.《2014年年度财务决算报告》

4.《2014年年度利润分配方案》

5.《2014年年度报告全文及摘要》

6.《2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7.《关于公司2015年度银行借款额度的议案》

8.《关于公司2015年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》

9.《关于公司2015年度对关联交易的议案》

10.《关于聘请2016年度审计机构的议案》

11.《关于公司非公开发行A股股票募集资金的议案》

12.《关于公司非公开发行A股股票募集资金的议案》(逐项审议)

(三)本公司股东出席的股东会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

(四)会议召开时间:2015年5月19日(星期二)14:30开始。

特别提示:因股东投票时长可能较长,请股东合理安排时间。

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:2015年5月19日9:30~11:30,13:00~15:00(股票交易时间);

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2015年5月18日15:00~2015年5月19日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。股东通过互联网投票系统进行投票的,以第一次投票表决结果为准。

(一)出席对象:

1.截止到2015年5月12日下午收市,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公司的全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书式样附后)。

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.本公司聘请的律师;

4.其他会议议程安排。

(二)会议议程:

1.《2014年年度董事会工作报告》

2.《2014年年度监事会工作报告》

3.《2014年年度财务决算报告》

4.《2014年年度利润分配方案》

5.《2014年年度报告全文及摘要》

6.《2014年年度报告摘要》

7.《2014年年度报告全文》

8.《2014年年度报告摘要》

9.《2014年年度报告全文》

10.《2014年年度报告摘要》

11.《2014年年度报告全文》

12.《2014年年度报告摘要》

13.《2014年年度报告全文》

14.《2014年年度报告摘要》

15.《2014年年度报告全文》

16.《2014年年度报告摘要》

17.《2014年年度报告全文》

18.《2014年年度报告摘要》

19.《2014年年度报告全文》

20.《2014年年度报告摘要》

21.《2014年年度报告全文》

22.《2014年年度报告摘要》

23.《2014年年度报告全文》

24.《2014年年度报告摘要》

25.《2014年年度报告全文》

26.《2014年年度报告摘要》

27.《2014年年度报告全文》

28.《2014年年度报告摘要》

29.《2014年年度报告全文》

30.《2014年年度报告摘要》

31.《2014年年度报告全文》

32.《2014年年度报告摘要》

33.《2014年年度报告全文》

34.《2014年年度报告摘要》

35.《2014年年度报告全文》

36.《2014年年度报告摘要》

37.《2014年年度报告全文》

38.《2014年年度报告摘要》

39.《2014年年度报告全文》

40.《2014年年度报告摘要》

41.《2014年年度报告全文》

42.《2014年年度报告摘要》

43.《2014年年度报告全文》

44.《2014年年度报告摘要》

45.《2014年年度报告全文》

46.《2014年年度报告摘要》

47.《2014年年度报告全文》

48.《2014年年度报告摘要》

49.《2014年年度报告全文》

50.《2014年年度报告摘要》

51.《2014年年度报告全文》

52.《2014年年度报告摘要》

53.《2014年年度报告全文》

54.《2014年年度报告摘要》

55.《2014年年度报告全文》

56.《2014年年度报告摘要》

57.《2014年年度报告全文》

58.《2014年年度报告摘要》

59.《2014年年度报告全文》

60.《2014年年度报告摘要》

61.《2014年年度报告全文》

62.《2014年年度报告摘要》

63.《2014年年度报告全文》

64.《2014年年度报告摘要》

65.《2014年年度报告全文》

66.《2014年年度报告摘要》

67.《2014年年度报告全文》

68.《2014年年度报告摘要》

69.《2014年年度报告全文》

70.《2014年年度报告摘要》

71.《2014年年度报告全文》

72.《2014年年度报告摘要》

73.《2014年年度报告全文》

74.《2014年年度报告摘要》

75.《2014年年度报告全文》

76.《2014年年度报告摘要》

77.《2014年年度报告全文》

78.《2014年年度报告摘要》

79.《2014年年度报告全文》

80.《2014年年度报告摘要》

81.《2014年年度报告全文》

82.《2014年年度报告摘要》

83.《2014年年度报告全文》

84.《2014年年度报告摘要》

85.《2014年年度报告全文》

86.《2014年年度报告摘要》

87.《2014年年度报告全文》

88.《2014年年度报告摘要》

89.《2014年年度报告全文》

90.《2014年年度报告摘要》

91.《2014年年度报告全文》

92.《2014年年度报告摘要》

93.《2014年年度报告全文》

94.《2014年年度报告摘要》

95.《2014年年度报告全文》

96.《2014年年度报告摘要》

97.《2014年年度报告全文》

98.《2014年年度报告摘要》

99.《2014年年度报告全文》

100.《2014年年度报告摘要》