

证券代码:002748

证券简称:世龙实业

公告编号:2015-018

江西世龙实业股份有限公司

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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西世龙实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议决议于2015年5月27日(星期三)召开2014年度股东大会,公司于2015年5月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章

程》及其他相关法律法规的规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议召开合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3.会议召开日期和时间:2015年5月27日(星期三)下午14:30。

4.会议召开地点:2015年5月26日—2015年5月27日

江西乐平市接潭镇公司三楼行政办公楼三楼会议室

5.会议主持人:董事长刘宜先生。

6.会议召开方式:本次会议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向股东提供投票服务,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月26日15:00至2015年5月27日15:00的任意时间。

7.股权登记日:2015年5月20日

8.会议出席对象:在股权登记日持有公司股份的股东(含股东代理人)。

9.会议审议事项:2014年度股东大会将审议以下议案:

10.关联交易:《江西世龙实业股份有限公司章程(草案)》的议案

11.关于修订《江西世龙实业股份有限公司独立董事工作制度》的议案

12.关于修订《江西世龙实业股份有限公司对投资管理制度》的议案

13.关于修订《江西世龙实业股份有限公司关联交易管理制度》的议案

14.关于修订《江西世龙实业股份有限公司信息披露管理制度》的议案

15.关于修订《江西世龙实业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

16.关于修订《江西世龙实业股份有限公司独立董事工作制度》的议案

17.关于修订《江西世龙实业股份有限公司对投资管理制度》的议案

18.关于修订《江西世龙实业股份有限公司关联交易管理制度》的议案

19.关于修订《江西世龙实业股份有限公司信息披露管理制度》的议案

20.关于修订《江西世龙实业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

21.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程(草案)》的议案

22.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

23.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

24.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

25.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

26.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

27.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

28.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

29.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

30.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

31.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

32.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

33.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

34.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

35.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

36.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

37.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

38.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

39.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

40.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

41.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

42.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

43.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

44.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

45.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

46.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

47.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

48.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

49.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

50.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

51.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

52.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

53.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

54.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

55.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

56.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

57.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

58.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

59.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

60.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

61.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

62.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

63.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

64.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

65.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

66.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

67.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

68.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

69.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

70.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

71.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

72.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

73.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

74.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

75.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

76.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

77.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

78.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

79.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

80.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

81.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

82.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

83.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

84.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

85.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

86.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

87.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

88.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

89.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

90.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

91.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

92.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

93.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

94.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

95.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

96.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

97.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

98.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

99.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

100.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

101.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

102.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

103.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

104.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

105.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

106.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

107.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

108.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

109.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

110.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

111.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

112.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

113.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

114.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

115.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

116.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

117.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

118.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

119.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

120.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

121.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

122.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

123.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

124.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

125.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

126.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

127.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

128.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

129.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

130.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

131.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

132.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

133.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

134.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

135.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

136.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

137.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

138.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

139.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

140.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

141.关于修订《江西世龙实业股份有限公司章程》的议案

142.关于修订《江西世龙