

# 深圳市振业(集团)股份有限公司 关于召开2015年第二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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第九届董事会2015年第七次会议决议,公司将于2015年10月13日14:30在公司12楼会议室召开2015年第二次临时股东大会。公司已于2015年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公布了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项再次通知如下:

一、召集会议基本情况

(一)会议届次:本次股东大会是2015年第二次临时股东大会。

(二)召集人:深圳市振业(集团)股份有限公司董事会于2015年9月25日召开第八届董事会2015年第一次会议,审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

(三)现场会议时间:2015年10月13日(星期四)14:30,会期半天。

(四)网络投票时间:

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年10月13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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票时间为2015年10月13日15:00~2015年10月13日15:00期间的任意时间。

(五)投票登记日:2015年10月8日。

(六)会议的召开方式: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向股东提供网络投票服务,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东投票选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(七)出席对象:

截至2015年10月8日下午收市时,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持有公司股票的全体股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(八)现场会议地点:深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室。

(九)本次会议的议程、召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(十)投票提案:《关于为全资子公司天津振业津房房地产开发有限公司提供银行贷款担保的议案》。

(十一)披露情况:上述议案详细内容见2015年9月26刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

(十二)会议登记方法:《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

(十三)联系方式:0755-23863381

联系人:杜松、罗丽芬

四、网络投票的安排

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请参见

录深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)查询,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

五、其他事项

(一)会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响本次会议进程,则本次会议的进程将当日通知进行。

六、备查文件

1.公司第八届董事会2015年第七次会议决议

2.授权委托书格式

3.深圳市振业(集团)股份有限公司董事会二〇一五年十月十日

附件一: 网络投票程序及要求

一、采用深交所交易系统投票的投票程序

1.进入“股东大会议案投票”界面,输入股票代码或简称,按“进入”键。

2.投票代理代码:300006;投票简称:“振业投票”

3.股东投票的具体程序和投票意见:

(1)进入“股东投票方向为买入投票”界面,按“进入”键。

(2)在“振业投票”项下填入表决意见,股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(4)不符合上述规定的申报将被视为无效,深圳证券交易所交易系统将自动撤销单票。

二、采用互联网投票的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月12日(现场会议开始前一天)下午15:00,结束时间为2015年10月13日15:00(现场会议结束当天)下午15:00;

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定定期办理股东账户认证手续,具体流程请参见《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4.网络投票其他注意事项:

(1)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(2)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(3)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(4)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(5)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(6)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(7)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(8)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(9)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(10)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(11)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(12)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(13)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(14)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(15)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(16)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(17)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(18)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(19)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(20)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(21)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(22)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(23)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(24)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(25)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(26)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(27)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(28)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(29)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(30)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(31)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(32)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(33)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(34)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(35)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(36)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(37)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(38)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(39)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(40)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(41)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(42)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(43)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(44)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(45)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(46)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(47)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(48)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(49)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(50)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(51)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(52)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(53)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(54)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(55)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(56)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(57)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(58)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(59)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(60)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(61)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(62)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(63)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(64)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(65)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(66)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(67)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(68)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(69)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(70)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(71)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(72)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(73)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(74)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(75)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(76)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(77)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(78)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(79)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(80)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(81)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(82)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(83)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(84)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(85)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(86)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(87)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(88)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(89)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(90)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(91)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(92)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(93)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(94)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;

(95)对于同一议案,只能申报一次投票表决,不能撤单;