

证券代码:000687 证券简称:华讯方舟

公告编号:2015-130

准确、完整、客观的反映公司的经营管理和财务状况。

华讯方舟股份有限公司 监事会

2015年10月26日

证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2015-129

华讯方舟股份有限公司  
关于召开2015年第五次临时股东大会的通知  
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。

一、召开会议基本情况

1.股票大会届次:2015年第五次临时股东大会

2.本公司会议将符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年11月13日(星期五)上午10:00;

(2)网络投票时间:2015年11月12日至2015年11月13日

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月13日交易时间,即上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月12日下午15:00至2015年11月13日下午15:00期间的任意时间。

4.会议地点:华讯方舟股份有限公司五楼会议室

5.召集人:公司董事会,经公司第六届监事会第三十五次会议审议通过,公司决定于2015年11月13日(星期五)在华讯方舟股份有限公司五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第五次临时股东大会。

6.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在以上网络投票平台上通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

7.公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统的两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

8.股权登记日:2015年11月9日(星期一)

9.出席对象:

(1)于2015年11月9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公司全体股东均有权以本通知规定的办法出席本次股东大会并参加表决;并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议议程事项:

表决权恢复的条件及原因

三、对2015年度经营业绩的预计

四、对2015年度经营业绩的预计

五、对2015年度经营业绩的预计

六、对2015年度经营业绩的预计

七、对2015年度经营业绩的预计

八、对2015年度经营业绩的预计

九、对2015年度经营业绩的预计

十、对2015年度经营业绩的预计

十一、对2015年度经营业绩的预计

十二、对2015年度经营业绩的预计

十三、对2015年度经营业绩的预计

十四、对2015年度经营业绩的预计

十五、对2015年度经营业绩的预计

十六、对2015年度经营业绩的预计

十七、对2015年度经营业绩的预计

十八、对2015年度经营业绩的预计

十九、对2015年度经营业绩的预计

二十、对2015年度经营业绩的预计

二十一、对2015年度经营业绩的预计

二十二、对2015年度经营业绩的预计

二十三、对2015年度经营业绩的预计

二十四、对2015年度经营业绩的预计

二十五、对2015年度经营业绩的预计

二十六、对2015年度经营业绩的预计

二十七、对2015年度经营业绩的预计

二十八、对2015年度经营业绩的预计

二十九、对2015年度经营业绩的预计

三十、对2015年度经营业绩的预计

三十一、对2015年度经营业绩的预计

三十二、对2015年度经营业绩的预计

三十三、对2015年度经营业绩的预计

三十四、对2015年度经营业绩的预计

三十五、对2015年度经营业绩的预计

三十六、对2015年度经营业绩的预计

三十七、对2015年度经营业绩的预计

三十八、对2015年度经营业绩的预计

三十九、对2015年度经营业绩的预计

四十、对2015年度经营业绩的预计

四十一、对2015年度经营业绩的预计

四十二、对2015年度经营业绩的预计

四十三、对2015年度经营业绩的预计

四十四、对2015年度经营业绩的预计

四十五、对2015年度经营业绩的预计

四十六、对2015年度经营业绩的预计

四十七、对2015年度经营业绩的预计

四十八、对2015年度经营业绩的预计

四十九、对2015年度经营业绩的预计

五十、对2015年度经营业绩的预计

五十一、对2015年度经营业绩的预计

五十二、对2015年度经营业绩的预计

五十三、对2015年度经营业绩的预计

五十四、对2015年度经营业绩的预计

五十五、对2015年度经营业绩的预计

五十六、对2015年度经营业绩的预计

五十七、对2015年度经营业绩的预计

五十八、对2015年度经营业绩的预计

五十九、对2015年度经营业绩的预计

六十、对2015年度经营业绩的预计

六十一、对2015年度经营业绩的预计

六十二、对2015年度经营业绩的预计

六十三、对2015年度经营业绩的预计

六十四、对2015年度经营业绩的预计

六十五、对2015年度经营业绩的预计

六十六、对2015年度经营业绩的预计

六十七、对2015年度经营业绩的预计

六十八、对2015年度经营业绩的预计

六十九、对2015年度经营业绩的预计

七十、对2015年度经营业绩的预计

七十一、对2015年度经营业绩的预计

七十二、对2015年度经营业绩的预计

七十三、对2015年度经营业绩的预计

七十四、对2015年度经营业绩的预计

七十五、对2015年度经营业绩的预计

七十六、对2015年度经营业绩的预计

七十七、对2015年度经营业绩的预计

七十八、对2015年度经营业绩的预计

七十九、对2015年度经营业绩的预计

八十、对2015年度经营业绩的预计

八十一、对2015年度经营业绩的预计

八十二、对2015年度经营业绩的预计

八十三、对2015年度经营业绩的预计

八十四、对2015年度经营业绩的预计

八十五、对2015年度经营业绩的预计

八十六、对2015年度经营业绩的预计

八十七、对2015年度经营业绩的预计

八十八、对2015年度经营业绩的预计

八十九、对2015年度经营业绩的预计

九十、对2015年度经营业绩的预计

九十一、对2015年度经营业绩的预计

九十二、对2015年度经营业绩的预计

九十三、对2015年度经营业绩的预计

九十四、对2015年度经营业绩的预计

九十五、对2015年度经营业绩的预计

九十六、对2015年度经营业绩的预计

九十七、对2015年度经营业绩的预计

九十八、对2015年度经营业绩的预计

九十九、对2015年度经营业绩的预计

一百、对2015年度经营业绩的预计

一百零一、对2015年度经营业绩的预计

一百零二、对2015年度经营业绩的预计

一百零三、对2015年度经营业绩的预计

一百零四、对2015年度经营业绩的预计

一百零五、对2015年度经营业绩的预计

一百零六、对2015年度经营业绩的预计

一百零七、对2015年度经营业绩的预计

一百零八、对2015年度经营业绩的预计

一百零九、对2015年度经营业绩的预计

一百一十、对2015年度经营业绩的预计

一百一十一、对2015年度经营业绩的预计

一百一十二、对2015年度经营业绩的预计

一百一十三、对2015年度经营业绩的预计

一百一十四、对2015年度经营业绩的预计

一百一十五、对2015年度经营业绩的预计

一百一十六、对2015年度经营业绩的预计

一百一十七、对2015年度经营业绩的预计

一百一十八、对2015年度经营业绩的预计

一百一十九、对2015年度经营业绩的预计

一百二十、对2015年度经营业绩的预计

一百二十、对2015年度经营业绩的预计