

信息披露 Disclosure

证券代码:002776 证券简称:柏堡龙 公告编号:2015-024

广东柏堡龙股份有限公司关于召开

2015年第四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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月

28日,2015年11月06日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-011)、《关于2015年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2015-022)。现将有关事项提示如下:

一、会议召开基本情况

1.本次股东大会届次:2015年第四次临时股东大会

2.本次股东大会召集人:公司第三届董事会

3.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

5.会议时间:

(1) 现场会议:2015年11月16日(星期一)下午14:30。

(2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年11月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2015年11月15日下午15:00至2015年11月16日下午15:00。

6.股权登记日:2015年11月09日(星期一)

7.出席对象

(1)于2015年11月09日(股权登记日)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出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8.本次会议现场召开地点:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路公司会议室。

二、会议审议事项

1.《关于公司变更部分独立董事的议案》

2.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

3.《关于公开发行公司债券方案的议案》

4.《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》

5.《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

6.《关于换届选举公司第三届监事会部分监事的议案》

三、现场会议登记办法

1.登记时间:2015年11月12日、11月13日(上午8:30-11:30,14:30-17:00)

2.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证件、深圳证券代码卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书,股东深圳证券代码卡,代理人本人身份证件办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证件、深圳证券代码卡,能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记(须在2015年11月13日17:00前送达或传真至公司;来信请寄:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。邮编:515300,信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

3.登记地点:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、投票注意事项

1.同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

1.会议联系方式

地址:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部

邮政编码:515300

联系人:江伟荣 刘志伟

电话:0663-2769999

传真:0663-2678887

E-mail:bobaol@163.com

2.会议费用:出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。特此公告

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

广东柏堡龙股份有限公司 董事会

2015年11月10日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。具体操作如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362776;投票简称:柏堡投票

2.投票时间:2015年11月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

3.投票当日,“柏堡投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	申报价格
总议案	100	
议案(一) (关于公司变更部分独立董事的议案)	1.00	
议案(二) (关于公司符合公开发行公司债券条件的议案)	2.00	
议案(三) (关于公开发行公司债券方案的议案)	3.00	
议案(四) (提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案)	4.00	
议案(五) (关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品议案)	5.00	
议案(六) (关于换届选举公司第三届监事会部分监事的议案)	6.00	

(3)在“委托数量”项下填上表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月15日下午3:00,结束时间为2015年11月16日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深证证券交易所投资者服务身份证件认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2.股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的流程 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区;填写姓名、证券账户号、身份证件等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日下午1:00方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

(1)登录:<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“广东柏堡龙股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

附件二:

广东柏堡龙股份有限公司

2015年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司2015年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下:

表决事项	表决指示
(一)关于公司变更部分独立董事的议案	同意 反对 弃权
(二)关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	同意 反对 弃权
(三)关于公开发行公司债券方案的议案	同意 反对 弃权
(四)关于修订公司章程的议案	同意 反对 弃权
(五)关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品议案	同意 反对 弃权
(六)关于换届选举公司第三届监事会部分监事的议案	同意 反对 弃权

委托股东姓名及签章:

身份证件或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东账户号:

受托人签名:

受托人身份证件号码:

委托日期:

注:

1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;

2.单位委托须加盖单位公章。

附件二:

广东柏堡龙股份有限公司

2015年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称
身份证件或营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注

附件二:

广东柏堡龙股份有限公司

2015年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司2015年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下:

表决事项	表决指示
(一)关于增加公司经营范围的议案	同意 反对 弃权

委托股东姓名及签章:

身份证件或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东账户号:

受托人签名:

受托人身份证件号码:

委托日期:

注:

1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;

2.单位委托须加盖单位公章。

附件二:

广东柏堡龙股份有限公司

2015年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称
身份证件或营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注

附件二:

广东柏堡龙股份有限公司

2015年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司2