

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2015-201

阳光城集团股份有限公司关于召开2015年第二十一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十二次会议决议,公司定于2015年11月30日召开公司2015年第二十一次临时股东大会。公司于2015年11月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《阳光城集团股份有限公司关于召开2015年第二十一次临时股东大会的通知》,现就本次临时股东大会提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

现场会议召开时间:2015年11月30日(星期一)下午14:30;

网络投票时间为:2015年11月29日~11月30日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月30日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

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为2015年11月29日下午3:00至2015年11月30日下午3:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室;

(三)召集人:本公司董事会;

(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合;

公司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,公司股东可以上述网络投票时间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。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)会议出席对象:

1、截止2015年11月23日(星期一)下午交易结束后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本公司全体股东;

2、因故不能参加出席会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是该公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

3、本公司董事、监事及高级管理人员;

4、公司聘请的见证律师;

二、会议审议事项

(一)议案名称:《关于公司为子公司豪建泽房地产提供担保的议案》;

(二)披露情况:上述提案详见2015年11月14刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证件进行登记;

2、社会公众股东持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3、委托代理人须本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件及委托人有效持股凭证进行登记;

4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

(二)登记时间:2015年11月29日上午9:00~11:30,下午1:00~2:20。

(三)登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

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为2015年11月30日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码 投票简称 卖出方向 买入价格

360671 阳光投票 买入 对应申报价格

3、投票股东的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码360671;

(3)输入对申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格;

(4)输入委托数量,表达意见;

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股东通过现场和网络投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

(2)在委托价格项下填写议案序号,1.00元代表议案一,具体情况如下:

议案序号 议案内容 对应申报价格

议案1 《关于公司为子公司豪建泽房地产提供担保的议案》 1.00

(3)在“委托股数”项下填表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1股 2股 3股

(4)确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获得身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活服务密码”激活服务密码。

(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,凭借“激活服务密码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

360699 1.00元 4位数字的“激活验证码”

该服务密码需要通过交易系统激活5分钟后使用。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,密码激活后如遇失败通过交易系统挂失,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。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:<http://wltcp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1)登录<http://wltcp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“阳光城集团股份有限公司2015年第二十一次临时股东大会”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入你的“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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年11月29日下午3:00至2015年11月30日下午3:00的任意时间。

4、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltcp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

(一)联系方式:

联系人:江建斌、徐婧婧

联系电话:0591-88089227,021-20800301

传真:0591-88089227

联系地址:福州市鼓楼区乌山西路68号

邮政编码:350002

(二)会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

六、授权委托书(附后)

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月二十五日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席阳光城集团股份有限公司2015年第二十一次临时股东大会,并代为行使如下表决权:

序号 议案内容 授权意见

1 赞成 反对 弃权

委托人(签名/盖章):

委托人营业执照号码/身份证件号码:

委托人持股股数:

委托书有效期限:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

备注:

1、委托人在授权委托书相应的选择栏目上划勾,单项选择,多选无效;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席阳光城集团股份有限公司2015年第二十一次临时股东大会,并代为行使如下表决权:

序号 议案内容 授权意见

1 赞成 反对 弃权

委托人(签名/盖章):

委托人营业执照号码/身份证件号码:

委托人持股股数:

委托书有效期限:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

备注:

1、委托人在授权委托书相应的选择栏目上划勾,单项选择,多选无效;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席阳光城集团股份有限公司2015年第二十一次临时股东大会,并代为行使如下表决权:

序号 议案内容 授权意见

1 赞成 反对 弃权

委托人(签名/盖章):

委托人营业执照号码/身份证件号码:

委托人持股股数:

委托书有效期限:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

备注:

1、委托人在授权委托书相应的选择栏目上划勾,单项选择,多选无效;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席阳光城集团股份有限公司2015年第二十一次临时股东大会,并代为行使如下表决权:

序号 议案内容 授权意见

1 赞成 反对 弃权

委托人(签名/盖章):

委托人营业执照号码/身份证件号码:

委托人持股股数:

委托书有效期限:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

备注:

1、委托人在授权委托书相应的选择栏目上划勾,单项选择,多选无效;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席阳光城集团股份有限公司2015年第二十一次临时股东大会,并代为行使如下表决权:

序号 议案内容 授权意见

1 赞成 反对 弃权

委托人(签名/盖章):

委托人营业执照号码/身份证件号码:

委托人持股股数:

委托书有效期限:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

备注:

1、委托人在授权委托书相应的选择栏目上划勾,单项选择,多选无效;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席阳光城集团股份有限公司2015年第二十一次临时股东大会,并代为行使如下表决权:

序号 议案内容 授权意见

1 赞成 反对 弃权

委托人(签名/盖章):

委托人营业执照号码/身份证件号码:

委托人持股