

股票代码:000042

股票简称:中洲控股

公告编号:2015-134号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于召开2015年第六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。

根据公司第十二届董事会第二十九次会议决议,公司将于2015年12月24日上午10:00在深圳市南山区域总部会议中心39层3号会议室召开了2015年第六次临时股东大会。公司已于2015年12月22日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召集股东大会的基本情况

1. 本次股东大会为2015年第六次临时股东大会。

2. 本次股东大会由公司董事会召集,经公司第十二届董事会第二十九次会议审议决定召开。

3. 本公司股东大会议事规则有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4. 现场会议时间:2015年12月24日(星期五)上午10:00

网络投票时间: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12月24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的时间为2015年12月24日下午15:00至2015年12月24日15:00之间的任意时间。

5. 网络投票的召开方式: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。

6. 召开地点:深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3193会议室。

(1) 在股权登记日持有公司股票的股东。

于股权登记日2015年12月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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(授权委托书见附件一)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议费用:现场会议地点为深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层3193会议室。

二、会议审议事项

序号 议案名称 是否为特别决议事项

1 《关于收购成都中洲投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》 是

2 《关于收购青岛华洲置业有限公司及青岛市联顺地产业有限公司100%股权暨关联交易的议案》 是

3 《关于为子公司深圳市香江置业有限公司10亿元贷款提供连带责任担保的议案》 是

4 《关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司贷款提供连带责任担保的议案》 是

5 《关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司贷款提供连带责任担保的议案》 是

6 《关于向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请授信并为子公司贷款提供连带责任担保的议案》 是

7 《关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司港币伍亿元贷款提供连带责任担保的议案》 是

上述议案内容已见公司第十二届董事会第三十七次、三十八次、三十九次会议审议通过,详细内容详见公司《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的公告2015-116号、2015-122号、2015-123号、2015-124号、2015-125号、2015-130号及2015-131号公告。

三、现场会议登记办法

1. 符合条件的股东凭本人股东账户卡、身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件、法定代表人授权委托书及本人身份证件办理登记手续。

2. 异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

3. 登记时间:2015年12月23日上午9:00-12:00和下午13:00-15:00。

4. 登记地点:深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层董事会办公室。

5. 参加网络投票的具体操作流程:

(1) 进行投票的股东应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填入股东会议序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,100.00元代表议案7。

(3) 在“委托股数”项下填入表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4) 股东对议案进行投票后,视为对所有议案表达相同意见。

如下表所示:

| 序号 | 议案名称 | 委托价格 | 表决意见 | | |
|----|---|------|------|----|----|
| | | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于收购成都中洲投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》 | 1元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 《关于收购青岛华洲置业有限公司及青岛市联顺地产业有限公司100%股权暨关联交易的议案》 | 2元 | 1股 | 2股 | 3股 |

注1.受托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见,并在相应空格内打“√”;

注2.委托人未作出具体指示的,受托代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人签名(签章):

委托日期:2015年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市中洲投资控股股份有限公司2015年第六次临时股东大会,并代为行使对会议审议议案的表决权。

委托人姓名: 委托人股东账号:

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

授权委托代理人姓名: 身份证号码:

委托人对股东大会各项议案表决意见如下:

序号 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权

1 《关于收购成都中洲投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》

2 《关于收购青岛华洲置业有限公司及青岛市联顺地产业有限公司100%股权暨关联交易的议案》

3 《关于为子公司深圳市香江置业有限公司10亿元贷款提供连带责任担保的议案》

4 《关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司贷款提供连带责任担保的议案》

5 《关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司贷款提供连带责任担保的议案》

6 《关于向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请授信并为子公司贷款提供连带责任担保的议案》

7 《关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司港币伍亿元贷款提供连带责任担保的议案》

注1.受托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见,并在相应空格内打“√”;

注2.委托人未作出具体指示的,受托代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人签名(签章):

委托日期:2015年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市中洲投资控股股份有限公司2015年第六次临时股东大会,并代为行使对会议审议议案的表决权。

委托人姓名: 委托人股东账号:

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

授权委托代理人姓名: 身份证号码:

委托人对股东大会各项议案表决意见如下:

序号 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权

1 《关于收购成都中洲投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》

2 《关于收购青岛华洲置业有限公司及青岛市联顺地产业有限公司100%股权暨关联交易的议案》

3 《关于为子公司深圳市香江置业有限公司10亿元贷款提供连带责任担保的议案》

4 《关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司贷款提供连带责任担保的议案》

5 《关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司贷款提供连带责任担保的议案》

6 《关于向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请授信并为子公司贷款提供连带责任担保的议案》

7 《关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司港币伍亿元贷款提供连带责任担保的议案》

注1.受托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见,并在相应空格内打“√”;

注2.委托人未作出具体指示的,受托代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人签名(签章):

委托日期:2015年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市中洲投资控股股份有限公司2015年第六次临时股东大会,并代为行使对会议审议议案的表决权。

委托人姓名: 委托人股东账号:

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

授权委托代理人姓名: 身份证号码:

委托人对股东大会各项议案表决意见如下:

序号 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权

1 《关于收购成都中洲投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》

2 《关于收购青岛华洲置业有限公司及青岛市联顺地产业有限公司100%股权暨关联交易的议案》

3 《关于为子公司深圳市香江置业有限公司10亿元贷款提供连带责任担保的议案》

4 《关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司贷款提供连带责任担保的议案》

5 《关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司贷款提供连带责任担保的议案》

6 《关于向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请授信并为子公司贷款提供连带责任担保的议案》

7 《关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司港币伍亿元贷款提供连带责任担保的议案》

注1.受托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见,并在相应空格内打“√”;

注2.委托人未作出具体指示的,受托代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人签名(签章):

委托日期:2015年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市中洲投资控股股份有限公司2015年第六次临时股东大会,并代为行使对会议审议议案的表决权。

委托人姓名: 委托人股东账号:

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

授权委托代理人姓名: 身份证号码:

委托人对股东大会各项议案表决意见如下:

序号 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权

1 《关于收购成都中洲投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》

2 《关于收购青岛华洲置业有限公司及青岛市联顺地产业有限公司100%股权暨关联交易的议案》

3 《关于为子公司深圳市香江置业有限公司10亿元贷款提供连带责任担保的议案》

4 《关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司贷款提供连带责任担保的议案》

5 《关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司贷款提供连带责任担保的议案》

6 《关于向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请授信并为子公司贷款提供连带责任担保的议案》

7 《关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司港币伍亿元贷款提供连带责任担保的议案》

注1.受托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见,并在相应空格内打“√”;

注2.委托人未作出具体指示的,受托代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人签名(签章):

委托日期:2015年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市中洲投资控股股份有限公司2015年第六次临时股东大会,并代为行使对会议审议议案的表决权。

委托人姓名: 委托人股东账号:

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

授权委托代理人姓名: 身份证号码:

委托人对股东大会各项议案表决意见如下:

序号 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权

1 《关于收购成都中洲投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》

2 《关于收购青岛华洲置业有限公司及青岛市联顺地产业有限公司100%股权暨关联交易的议案》

3 《关于为子公司深圳市香江置业有限公司10亿元贷款提供连带责任担保的议案》

4 《关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司贷款提供连带责任担保的议案》

5 《关于为子公司中洲投资控股(香港)有限公司贷款提供连带责任担保的议案》