

# 信息披露 Disclosure

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2015-77  
深圳华侨城股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经公司向深圳证券交易所正式报送并经其同意,本公司股票于2015年12月21日(星期一)起暂停交易,待该事项办理完毕后,本公司股票恢复正常交易。

2015年12月21日,深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》,定于2015年12月25日(星期一)15:00在深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室召开2015年第五次临时股东大会。

为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现披露关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告。

一、召会议事基本情况

(一)召集人:深圳华侨城股份有限公司董事会

(二)召开方式:现场表决与网络投票相结合方式

(三)召开时间:2015年12月25日(星期一)15:00

网络投票时间:2015年12月25日(星期一)15:00—2015年12月29日(星期五)15:00

投票时间:2015年12月25日(星期一)15:00—2015年12月29日(星期五)15:00

投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,投票的具体时间为2015年12月28日(星期一)15:00—2015年12月29日(星期二)15:00(即股东大会召开前一日的任意时间)。

(四)会议地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室

(五)股权登记日:2015年12月22日(星期一)

(六)投票规则:公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,只能选择现场投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票两种方式中的一种,不能重复投票。如果同一股东通过现场、交易所系统和互联网投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1. 2015年12月22日(星期一)15时至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及相关人员;

4. 公司董事会同意列席的其他人员。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1. 关于公司面向合格投资者公开发行公司债券条件的提案;

2. 关于公司公开发行公司债券方案的提案;

3. 本次债券发行的募集资金用途、发行规模;

4. 债券期限、利率及还本付息方式;

5. 发行方式;

6. 担保安排;

7. 筹集资金用途;

8. 行业发展政策及行业环境对发行人生产经营的影响;

9. 公司债券信价情况及偿债保障措施;

10. 公司债券信价情况及偿债保障措施;

11. 决议有效期;

12. 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的提案;

13. 本次发行公司债券相关事宜的议案。

三、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序:

现持有会议股东的身份证件及股东账户卡,请于会前半小时携带相关证件,到会务会场办理登记手续。

(二)登记时间:2015年12月25日(星期一)9:00至12:00,14:00至18:00,2015年12月29日(星期五)9:00至12:00。

(三)登记地点:广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼四层深圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。

四、参与网络投票股东的身份确认与投票程序:

本公司的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的股东:

1. 通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月29日(星期一)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作,投票当日,交易系统将挂牌本公司投票证券;

投票证券代码:深证000987,投票简称“华侨投票”;

2. 买卖入股票账户,输入股票代码:000069;

3. 输入买卖股数,1股代表一个委托投票权。

4. 输入委托价格,选择投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

序号	投票内容	对应委托价格
提案1	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的提案	1.00
提案2	关于公司公开发行公司债券方案的提案	2.00
2.1	本次债券发行的募集资金用途、发行规模	2.01
2.2	债券期限	2.02
2.3	债券利率及还本付息方式	2.03
2.4	发行方式	2.04
2.5	担保安排	2.05
2.6	募集资金用途或回售条款	2.06
2.7	募集资金用途	2.07
2.8	发行对象及向公司股东配售的安排	2.08
2.9	承销方式及上市安排	2.09
2.10	公司债券信价情况及偿债保障措施	2.10
2.11	决议有效期	2.11
提案3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的提案	3.00

5. 在“委托数量”项下填报表决意见,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,对于累积投票制的议案(议案1),在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

6. 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表:

委托股数	对应表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

6. 确认投票权并完成投票。

7. 计算规则:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;对于多次申报且冲突的申报,深交所交易系统自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的股东的身份确认和投票程序:

1. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳华侨城股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”;

2. 通过浏览器打开投票系统的登录页,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报账户的股东,可以使用原密码直接登录,未申报账户的股东,首次登录时,需进行密码设置,密码设置成功后,可以使用用户名和密码直接登录。

3. 登录后点击“投票表决”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;

4. 通过投票系统“投票”菜单进入投票界面,根据您的投票指示进行相应操作,确认并发送投票结果。

5. 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月28日(星期一)15:00至2015年12月29日(星期二)15:00(即股东大会召开前一日的任意时间)。

(三)网络投票股东的身份确认与投票程序:

1. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳华侨城股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”;

2. 通过浏览器打开投票系统的登录页,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报账户的股东,可以使用原密码直接登录,未申报账户的股东,首次登录时,需进行密码设置,密码设置成功后,可以使用用户名和密码直接登录。

3. 登录后点击“投票表决”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;

4. 通过投票系统“投票”菜单进入投票界面,根据您的投票指示进行相应操作,确认并发送投票结果。

5. 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月28日(星期一)15:00至2015年12月29日(星期二)15:00(即股东大会召开前一日的任意时间)。

(四)网络投票股东的身份确认与投票程序:

1. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳华侨城股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”;

2. 通过浏览器打开投票系统的登录页,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报账户的股东,可以使用原密码直接登录,未申报账户的股东,首次登录时,需进行密码设置,密码设置成功后,可以使用用户名和密码直接登录。

3. 登录后点击“投票表决”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;

4. 通过投票系统“投票”菜单进入投票界面,根据您的投票指示进行相应操作,确认并发送投票结果。

5. 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月28日(星期一)15:00至2015年12月29日(星期二)15:00(即股东大会召开前一日的任意时间)。

(五)出席股东大会的股东的身份确认与投票程序:

1. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳华侨城股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”;

2. 通过浏览器打开投票系统的登录页,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报账户的股东,可以使用原密码直接登录,未申报账户的股东,首次登录时,需进行密码设置,密码设置成功后,可以使用用户名和密码直接登录。

3. 登录后点击“投票表决”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;

4. 通过投票系统“投票”菜单进入投票界面,根据您的投票指示进行相应操作,确认并发送投票结果。

5. 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月28日(星期一)15:00至2015年12月29日(星期二)15:00(即股东大会召开前一日的任意时间)。

(六)出席股东大会的股东的身份确认与投票程序:

1. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳华侨城股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”;

2. 通过浏览器打开投票系统的登录页,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报账户的股东,可以使用原密码直接登录,未申报账户的股东,首次登录时,需进行密码设置,密码设置成功后,可以使用用户名和密码直接登录。

3. 登录后点击“投票表决”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;

4. 通过投票系统“投票”菜单进入投票界面,根据您的投票指示进行相应操作,确认并发送投票结果。

5. 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月28日(星期一)15:00至2015年12月29日(星期二)15:00(即股东大会召开前一日的任意时间)。

(七)出席股东大会的股东的身份确认与投票程序:

1. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳华侨城股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”;

2. 通过浏览器打开投票系统的登录页,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报账户的股东,可以使用原密码直接登录,未申报账户的股东,首次登录时,需进行密码设置,密码设置成功后,可以使用用户名和密码直接登录。

3. 登录后点击“投票表决”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;

4. 通过投票系统“投票”菜单进入投票界面,根据您的投票指示进行相应操作,确认并发送投票结果。

5. 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月28日(星期一)15:00至2015年12月29日(星期二)15:00(即股东大会召开前一日的任意时间)。

(八)出席股东大会的股东的身份确认与投票程序:

1. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳华侨城股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”;

2. 通过浏览器打开投票系统的登录页,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报账户的股东,可以使用原密码直接登录,未申报账户的股东,首次登录时,需进行密码设置,密码设置成功后,可以使用用户名和密码直接登录。

3. 登录后点击“投票表决”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;

4. 通过投票系统“投票”菜单进入投票界面,根据您的投票指示进行相应操作,确认并发送投票结果。

5. 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月28日(星期一)15:00至2015年12月29日(星期二)15:00(即股东大会召开前一日的任意时间)。

(九)出席股东大会的股东的身份确认与投票程序:

1. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳华侨城股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”;

2. 通过浏览器打开投票系统的登录页,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申报账户的股东,可以使用原密码直接登录,未申报账户的股东,首次登录时,需进行密码设置,密码设置成功后,可以使用用户名和密码直接登录。

3. 登录后点击“投票表决”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;

4. 通过投票系统“投票”菜单进入投票界面,根据您的投票指示进行相应操作,确认并发送投票结果。

5. 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月28日(星期一)15:00至2015年12月29日(星期二)15:00(即股东大会召开前一日的任意时间)。

(十)出席股东大会的股东的身份确认与投票程序:

1. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳华侨城股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”;

2. 通过浏览器打开投票系统的登录页,输入您的“证券账户号”和“服务