

# 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的提示性公告

证券代码:001979

证券简称:招商蛇口

公告编号:LMSK 2016-035

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2016年4月23日公告了《关于召开2015年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,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,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议合法性说明:本公司第一届董事会2016年第一次临时会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,会后召集、召开并合法有效。

4、召开时间:

现场会议时间:2016年5月17日(星期二)下午2:30

网络投票时间:2016年5月16日—2016年5月17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:2016年5月16日13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月16日15:00—2016年5月17日15:00之间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

6、股权登记日:

(1)截至2016年5月11日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。因故不能出席本次会议的股东,可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)本公司董事、监事和董事会秘书。

(3)本公司高级管理人员将列席股东大会。

7、现场会议地点:深圳市南海意库3号楼404会议室

二、会议议程

序号	议案内容
1	2015年度董事会工作报告
2	2015年度监事会工作报告
3	2015年度利润分配预案
4	2015年度财务报告
5	2015年度报告及年报摘要
6	关于聘请外部审计机构的议案
7	关于日常关联交易的议案
8	关于2016年度向银行存贷款关联交易的议案
9	关于公司2016年度为子公司提供担保额度的议案
10	关于2016年度公司拟或参股子公司提供财务资助额度的议案
11	关于给予董事、监事及高级管理人员购买责任的议案
12	关于修订《公司章程》的议案
13	关于修订《董事会议事规则》的议案
14	关于修订《监事会议事规则》的议案
15	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
16	关于对共同投资的关联交易进行授权管理的议案
17	关于选举公司第一届监事会监事的议案
18	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任的议案

说明:1、议案12为特别决议案,需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

2、议案13-16及议案17为关联交易,关联股东及股东代理人须回避表决。

3、议案1-10及议案18涉及本公司董事、监事及高级管理人员,前述人员须回避表决。

4、本公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。

5、上述议案的详细内容已披露于2016年3月19日、2016年3月29日及2016年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及网址http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记办法

1、登记手续:

(1)法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖本公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人身份证件和授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记时间:2016年5月16日,上午9:00—下午5:30(非工作时间除外),5月17日上午9:00—下午5:30。

3、登记地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书处。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的股东操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应严厉地行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种,否则视为无效投票将按以下规则处理:1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、会议联系方式

电话:(0755)26819600,传真:26819666

地址:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层(邮编:518067)

联系人:陈江、陈晨。

七、其它事项

会议时间半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

八、授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:

持股数: 股

委托日期: 2016年5月17日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:

持股数: 股

委托日期: 2016年5月17日

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件

一百零一、备查文件

一百零二、备查文件

一百零三、备查文件

一百零四、备查文件

一百零五、备查文件

一百零六、备查文件

一百零七、备查文件