

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2017-051

深圳市易尚展示股份有限公司

关于召开2017年第二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。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会2017年第五次会议决定召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,为进一步保护投资者的合法权益,现再次将股东大会通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会2017年第五次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2017年6月28日下午14:30;

网络投票时间:2017年6月27日—2017年6月28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:2017年6月28日上午9:30至11:30,下午13:00至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:2017年6月27日下午15:00至2017年6月28日下午15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。其中,网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:

2017年6月22日。

7、会议出席对象:

(1)截止2017年6月22日下午15:00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公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼。

二、会议审议事项

1、审议《关于<深圳市易尚展示股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议):

(1)激励对象的确定依据和范围;

(2)限制性股票的股票来源、种类和数量;

(3)激励对象的限制性股票授予分配情况;

(4)激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期;

(5)限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法;

(6)限制性股票的获授条件、生效安排和解除限售的条件;

(7)激励计划的调整方法和程序;

(8)限制性股票的会计处理;

(9)限制性股票的授予、解除限售程序;

(10)公司激励对象各自的权力义务;

(11)公司激励对象发生异动的处理;

(12)限制性股票回购注销原则。

2、审议《关于<深圳市易尚展示股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

特别说明:

上述议案均属于特别决议事项,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为通过。

上述议案已经公司第三届董事会2017年第四次会议、第三届监事会2017年第四次会议审议通过,详情请见公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股东大会审议限制性股票激励计划,上市公司董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益,使公司股东充分行使权利,表达自己的意愿,公司全体独立董事一致同意由独立董事王玲玲女士向公司全体股东征集本次股东大会审议事项的投票权,有关征集投票权的时间、方式、程序等,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	该列打勾的栏目可以投票	
100	议案一:除累积投票提案外的所有提案	√		
1.00	《关于<深圳市易尚展示股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议)	√		
1.01	激励对象的确定依据和范围	√		
1.02	限制性股票的股票来源、种类和数量	√		
1.03	激励对象的限制性股票授予分配情况	√		
1.04	激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期	√		
1.05	限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法	√		
1.06	限制性股票的获授条件、生效安排和解除限售的条件	√		
1.07	激励计划的调整方法和程序	√		
1.08	限制性股票的会计处理	√		
1.09	限制性股票的授予、解除限售程序	√		
1.10	公司激励对象各自的权力义务	√		
1.11	公司激励对象发生异动的处理	√		
1.12	限制性股票回购注销原则	√		
2.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√		
3.00	《关于对有关事项的议案》	√		

四、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

1、登记方式:

拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件、法定代表人证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(OJEP),拟出席股东大会的股东或股东代理人办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(3)股东可以信函(书面信函上须注明“2017年第二次临时股东大会”字样)或传真方式登记,经公司登记后,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2017年6月26日16:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部,恕不接受电话登记。

2、会议登记时间:

2017年6月26日上午9:00至11:30,下午13:30至16:30(信函以收到时间为准,但不得迟于2017年6月26日16:00送达)。

3、会议登记地点:

深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼深圳市易尚展示股份有限公司证券部。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所持文件一并提交给本公司。

5、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼

邮政编码:518048

联系人:王霞强、刘康康

联系电话:0755-3667660-8022,0755-36676600-8613

传真号码:0755-83830798

2、本次会议期间半天,与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席本次会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将按当日通知进行。

5、备查文件

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

(一)会议半天,与会股东的食宿、交通费自理。

(二)联系方式

公司地址:山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

电 话:0533-3088888

传 真:0533-3089666

邮 编:250081

联 系 人:王伟

七、备查文件

(一)公司第七届董事会第十八次会议决议;

(二)公司第七届监事会第十四次会议决议;

(三)深交所所要求的其他文件。

八、授权委托书(见附件二)

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会

2017年6月22日

山东金岭矿业股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2017-023

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2017-023

详见附件 1。

六、其他事项

(一)会议半天,与会股东的食宿、交通费自理。

(二)联系方式

公司地址:山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

电 话:0533-3088888

传 真:0533-3089666

邮 编:250081

联 系 人:王伟

七、备查文件

(一)公司第七届董事会第十八次会议决议;

(二)公司第七届监事会第十四次会议决议;

(三)深交所所要求的其他文件。

八、授权委托书(见附件二)

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会

2017年6月22日

附件 1:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360655”,投票简称“金岭投票”。

2、投票表决意见类型:投票表决意见类型为“X”票。

3、对累投票案的投票:对累投票案的投票方式与投票表决意见类型相同。

4、对累积投票案的投票:对累积投票案的投票方式与投票表决意见类型相同。

5、对累积投票案的投票:对累积投票案的投票方式与投票表决意见类型相同。

6、对累积投票案的投票:对累积投票案的投票方式与投票表决意见类型相同。

7、对累积投票案的投票:对累积投票案的投票方式与投票表决意见类型相同。

8、对累积投票案的投票:对累积投票案的投票方式与投票表决意见类型相同。

9、对累积投票案的投票:对累积投票案的投票方式与投票表决意见类型相同。

10、对累积投票案的投票:对累积投票案的投票方式与投票表决意见类型相同。

11、对累积投票案的