

证券代码:000056 200056 证券简称:深国商、深国商B 公告编号:2012-05

深圳市国际企业股份有限公司 关于召开二〇一二年第一次临时股东大会的 提示性通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2012年1月18日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了关于召开二〇一二年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使表决权,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将有关公告股东会通知如下:

(一)会议基本情况

1.现场会议召开时间:2012年2月14日(星期二)下午13:30。

2.网络投票时间:2012年2月13日-2月14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2012年2月13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进行网络投票的具体时间为2012年2月13日15:00至2012年2月14日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2012年2月3日(星期五)。

(三)现场会议召开地点:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心裙楼V酒店27层。

(四)召集人:公司第六届董事会。

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供两种投票方式,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则:如同一股东分别持有A股和B股的,股东应通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。公司股东应严格履行行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或深圳证券交易所互联网投票中的一种,不能重复投票。

具体规则:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网再次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1.有权出席股东大会的股东:截止2012年2月3日下午15:00点交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会,并可以委托代理人,授权委托书附后出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

4.审议:关于拟同意深国商向平安信托借款并提供担保的议案;

5.审议:关于拟同意深国商向金融机借款并提供担保的议案。

上述议案详见2012年1月18日刊登于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网的相关公告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第12号——定期报告及其附注》的规定,上述议案审议为特别决议,需经出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权股份总数的2/3以上同意。

三、现场股东大会会议登记方法:

1.登记方式:现场方式办理登记手续,异地股东可用传真方式登记。

2.出席会议代表人:需本人出席并持相关会议文件、法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续。

3.登记时间:2012年2月9日10:00-11:30,下午14:00-17:00。

4.登记地点:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心六层。

有资格出席股东大会的股东于会议开始前半小时到达会议地点,并携带本款所要求的文件,验证入场,股东出席会议登记等有关手续,按时出席会议。

四、参加网络投票的股东的股份确认与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本公司股东大通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年2月14日上午9:30至11:30,下午13:00-15:00,投票序号比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:360056,投票简称:国商投票。

3.股东投票的具体程序:

4.买卖方向为买入投票;

5.在委托价格“9”下填报本次年度股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推;100.00元代表总议案;每一议案应以相应的价格分别申报;

6.在委托价格“1”下,填报股东的买卖方向选择“同意”、“反对”或“弃权”,在“买入价格”项下填报股东的买卖价格选择“1”或“2”,1代表同意,2代表反对,3代表弃权;

7.投票时间:2012年2月14日15:00。

五、投票注意事项

1.网络投票不能撤单;

2.对同一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互联网投票,以第一次有效投票为准;

4.在股东对同一议案首次投票后,如果股东对同一议案再次投票,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准,该股东未对分议案投票表决的,该议案的表决结果以第一次投票为准;

5.股东大对多项投票事项,股东仅对某项或某些项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其表决结果计入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。对于该股东未投票或投票不符合规则的,其投票结果将不纳入本次股东大会表决权数。

6.投票结果将根据股东投票结果进行统计。

7.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

8.投票结果将根据股东投票结果进行统计,并公告。

9.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

10.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

11.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

12.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

13.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

14.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

15.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

16.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

17.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

18.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

19.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

20.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

21.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

22.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

23.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

24.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

25.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

26.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

27.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

28.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

29.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

30.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

31.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

32.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

33.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

34.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

35.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

36.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

37.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

38.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

39.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

40.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

41.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

42.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

43.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

44.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

45.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

46.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

47.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

48.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

49.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

50.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

51.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

52.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

53.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

54.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

55.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

56.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

57.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

58.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

59.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

60.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

61.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

62.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

63.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

64.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

65.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

66.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

67.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

68.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

69.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

70.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

71.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

72.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

73.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

74.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

75.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

76.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

77.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

78.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

79.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

80.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

81.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

82.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

83.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

84.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

85.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

86.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

87.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

88.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

89.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

90.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

91.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

92.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

93.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

94.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

95.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

96.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

97.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

98.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

99.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

100.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

101.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

102.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

103.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

104.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

105.投票结束后,本公司将对投票结果进行统计,并公告。

106.