

证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2012-024

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于召开2012年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议决定,于2012年7月6日(星期五)召开公司2012年第一次临时股东大会。

本次股东大会通知已于2012年6月1日公告。现就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况:

(一)本次临时股东大会的召开时间:

现场会议时间:2012年7月6日(星期五)上午9:30;网络投票时间:2012年7月5日15:00-2012年7月6日15:00。

7月5日15:00-7月6日15:00,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:2012年7月5日早上9:30-11:30,下午1:00-3:00;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:2012年7月5日下午3:00至2012年7月6日下午3:00。

(二)现场会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室;

(三)会议召集人:公司董事会;

(四)股权登记日:2012年7月4日(星期三);

(五)会议方式:本次股东大会采取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网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象:

1.截至2012年7月4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;股东因故不能出席股东大会的,可书面委托代理人出席,被委托人不必为本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

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董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项:

1.关于修改公司章程的议案;

2.关于公司符合配股条件的议案;

3.关于公司2012年度配股方案的议案(本项议案需逐项表决);

4.配售股票的种类和面值

5.配股基数、比例和数量

6.配股价格及定价原则

7.配售股票募集资金的用途

8.本次配股前滚存未分配利润的分配方案

9.本次配股决议的有效期

10.关于公司2012年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案;

11.关于公司前次募集资金使用情况报告;

12.关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案。

13.关于修改公司股东大会议事规则的议案;

14.关于修改公司信息披露管理制度的议案;

15.关于修改公司投资者关系管理制度的议案;

16.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

17.关于修改公司募集资金管理制度的议案;

18.关于修改公司关联交易管理制度的议案;

19.关于修改公司对外担保管理制度的议案;

20.关于修改公司重大投资管理制度的议案;

21.关于修改公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案;

22.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

23.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

24.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

25.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

26.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

27.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

28.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

29.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

30.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

31.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

32.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

33.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

34.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

35.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

36.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

37.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

38.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

39.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

40.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

41.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

42.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

43.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

44.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

45.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

46.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

47.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

48.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

49.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

50.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

51.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

52.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

53.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

54.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

55.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

56.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

57.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

58.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

59.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

60.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

61.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

62.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

63.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

64.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

65.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

66.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

67.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

68.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

69.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

70.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

71.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

72.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

73.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

74.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

75.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

76.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

77.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

78.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

79.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

80.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

81.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

82.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

83.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

84.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

85.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

86.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

87.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

88.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

89.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

90.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

91.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

92.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

93.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

94.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

95.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

96.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

97.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

98.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

99.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

100.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

101.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

102.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

103.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

104.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

105.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

106.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

107.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

108.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

109.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

110.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

111.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

112.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

113.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

114.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

115.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

116.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

117.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

118.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

119.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

120.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

121.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

122.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

123.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

124.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

125.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

126.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

127.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

128.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

129.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

130.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

131.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

132.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

133.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

134.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

135.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;

136.关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案;</p