

信息披露 Disclosure

证券名称:三特索道 证券代码:002159 公告编号:临2014-6

武汉三特索道集团股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会通知的 更正公告

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。

2014年1月7日,公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,后经公司核对,发现“二、会议审议事项”中第3项议案“关于公司与发行对象签订《附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案”的第二条子议案未被列出,现予以更正如下:

原第3项议案内容为:

“3. ③ 关于公司与发行对象签订《附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案”;

“3. ④ 关于公司与发行对象签订《附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案”;

3. 武汉三特索道集团股份有限公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订的《附条件生效的股票认购合同》;

3.2 武汉三特索道集团股份有限公司与武汉创时新一投资发展有限公司签订的《附条件生效的股票认购合同》;

同时,对通知中“四、参加网络投票的具体操作流程”内“表1股东大会会议对应‘委托价格’一览表”中的第3项议案和“附件一:投票权属”中的第3项议案做相应更正:

“其他内容不变。”

本次公告中出现表达不完整的情况,是公司工作人员不够细致所致,给广大投资者了解相关信息带来不便,公司深表歉意。公司将要求相关工作人员认真总结,吸取教训,更加严谨地做好信息披露工作。

更正后的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》全文见附件。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2014年1月15日

附件:

武汉三特索道集团股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:本次股东大会为2014年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:本次股东大会由董事会召集。

3. 会议召开日期和时间:2014年1月16日,第九届董事会第五次临时会议决议召开时间。

4. 会议召开地点:符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(1) 现场会议召开时间:2014年1月16日(星期三)14:30;

(2) 网络投票时间:2014年1月16日—2014年1月22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:2014年1月22日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年1月21日15:00—2014年1月22日15:00期间任意时间。

5. 股权登记日:2014年1月20日(星期一)。

6. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决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(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进行投票。

7. 出席会议人员:

(1) 截至2014年1月20日下午收市时,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股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人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、监事和高级管理人员。

(3) 见证律师。

8. 现场会议召开地点:武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室。

二、会议审议项目:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2.《关于修订2013年度非公开发行股票方案的议案》;

2.1 发行数量、发行价格及定价原则

2.2 定价基准日、发行价格及定价原则

2.3 筹集资金数额及投资项目

2.4 本次非公开发行股票的限售期

3.《关于公司与发行对象签订<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

3.1 武汉三特索道集团股份有限公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订的《附条件生效的股票认购合同》;

3.2 武汉三特索道集团股份有限公司与武汉创时新一投资发展有限公司签订的《附条件生效的股票认购合同》;

4.《关于修订2013年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;

4.1 《关于2013年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;

4.2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;

4.3 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.4 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.5 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.6 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.7 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.8 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.9 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.10 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.11 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.12 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.13 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.14 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.15 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.16 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.17 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.18 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.19 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.20 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.21 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.22 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.23 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.24 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.25 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.26 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.27 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.28 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.29 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.30 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.31 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.32 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.33 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.34 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.35 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.36 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.37 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.38 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.39 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.40 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.41 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.42 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.43 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.44 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.45 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.46 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.47 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.48 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.49 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.50 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.51 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.52 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.53 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.54 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.55 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.56 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.57 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.58 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.59 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.60 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.61 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.62 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.63 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.64 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.65 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.66 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.67 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.68 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.69 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.70 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.71 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.72 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.73 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.74 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.75 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.76 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.77 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.78 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.79 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.80 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.81 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.82 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.83 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.84 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.85 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.86 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;

4.87 《关于提请股东大会审议<附条件生效的股票认购合同》及关联交易的议案》;