

B004

## 信息披露 Disclosure

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2014-021  
华联控股股份有限公司  
关于召开2014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8月12日，华联控股股份有限公司以下简称“本公司”或“公司”在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《华联控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，本次临时股东大会将现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项再次提示说明如下：

一、会议基本情况  
(一)召集人：公司第八届董事会  
(二)现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室  
(三)会议召开方式：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（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。同一表决权只能选择现场投票或者网络投票的一种。

(四)现场会议召开时间为：2014年8月28日下午14:00起。

(五)网络投票时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深证证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00期间的任意时间。

(六)出席对象：无

1. 截止2014年8月20日下午15:00交易结束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本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可授权代理人出席和参加表决，代理人不必为本公司股东。（授权委托书见附件一）。

2. 公司董事、监事、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人。

4. 参会会议审议事项及关联交易事项的议案。

(七)本次会议为关联股东事项，根据有关规定，控股股东华联发展集团有限公司须回避表决。(八)上述提案的具体内容，详见2014年8月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司第八届董事会第七次会议决议公告及相关公告。

三、现场会议登记办法

1. 登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦11层公司证券部

(二)登记时间：2014年8月27日(上午9:00—11:30；下午14:00—17:00)

(三)登记方式：以信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人持本人身份证件和加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权委托书和出席人身

份证办理登记手续。

2. 个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证件和持股凭证进行登记；受托出席的股东

代理人还须持出席人的身份证件，受托股东书面授权的委托书和受托人书面登记手续。

3. 上述股东或股东代理人于2014年8月27日前将登记材料复印件传真或寄至登记地点。

4. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到会。

四、参与网络投票的股东操作流程

(一)采用交易系统投票的程序

1. 公司股东通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深证证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00期间的任意时间。

(二)会议投票方式：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（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。同一表决权只能选择现场投票或者网络投票的一种。

(三)现场会议召开时间为：2014年8月28日下午14:00起。

(四)网络投票时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深证证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00期间的任意时间。

(五)出席对象：无

1. 截止2014年8月20日下午15:00交易结束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本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可授权代理人出席和参加表决，代理人不必为本公司股东。（授权委托书见附件一）。

2. 公司董事、监事、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人。

4. 参会会议审议事项及关联交易事项的议案。

(六)本次会议为关联股东事项，根据有关规定，控股股东华联发展集团有限公司须回避表决。(七)上述提案的具体内容，详见2014年8月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司第八届董事会第七次会议决议公告及相关公告。

三、现场会议登记办法

1. 登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦11层公司证券部

(二)登记时间：2014年8月27日(上午9:00—11:30；下午14:00—17:00)

(三)登记方式：以信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人持本人身份证件和加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权委托书和出席人身

份证办理登记手续。

2. 个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证件和持股凭证进行登记；受托出席的股东

代理人还须持出席人的身份证件，受托股东书面授权的委托书和受托人书面登记手续。

3. 上述股东或股东代理人于2014年8月27日前将登记材料复印件传真或寄至登记地点。

4. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到会。

五、参与网络投票的股东具体操作流程

(一)采用交易系统投票的程序

1. 公司股东通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深证证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00期间的任意时间。

(二)会议投票方式：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（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。同一表决权只能选择现场投票或者网络投票的一种。

(三)现场会议召开时间为：2014年8月28日下午14:00起。

(四)网络投票时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深证证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00期间的任意时间。

(五)出席对象：无

1. 截止2014年8月20日下午15:00交易结束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本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可授权代理人出席和参加表决，代理人不必为本公司股东。（授权委托书见附件一）。

2. 公司董事、监事、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人。

4. 参会会议审议事项及关联交易事项的议案。

(六)本次会议为关联股东事项，根据有关规定，控股股东华联发展集团有限公司须回避表决。(七)上述提案的具体内容，详见2014年8月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司第八届董事会第七次会议决议公告及相关公告。

三、现场会议登记办法

1. 登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦11层公司证券部

(二)登记时间：2014年8月27日(上午9:00—11:30；下午14:00—17:00)

(三)登记方式：以信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人持本人身份证件和加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权委托书和出席人身

份证办理登记手续。

2. 个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证件和持股凭证进行登记；受托出席的股东

代理人还须持出席人的身份证件，受托股东书面授权的委托书和受托人书面登记手续。

3. 上述股东或股东代理人于2014年8月27日前将登记材料复印件传真或寄至登记地点。

4. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到会。

五、参与网络投票的股东具体操作流程

(一)采用交易系统投票的程序

1. 公司股东通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深证证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00期间的任意时间。

(二)会议投票方式：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（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。同一表决权只能选择现场投票或者网络投票的一种。

(三)现场会议召开时间为：2014年8月28日下午14:00起。

(四)网络投票时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深证证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00期间的任意时间。

(五)出席对象：无

1. 截止2014年8月20日下午15:00交易结束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本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可授权代理人出席和参加表决，代理人不必为本公司股东。（授权委托书见附件一）。

2. 公司董事、监事、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人。

4. 参会会议审议事项及关联交易事项的议案。

(六)本次会议为关联股东事项，根据有关规定，控股股东华联发展集团有限公司须回避表决。(七)上述提案的具体内容，详见2014年8月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司第八届董事会第七次会议决议公告及相关公告。

三、现场会议登记办法

1. 登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦11层公司证券部

(二)登记时间：2014年8月27日(上午9:00—11:30；下午14:00—17:00)

(三)登记方式：以信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人持本人身份证件和加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权委托书和出席人身

份证办理登记手续。

2. 个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证件和持股凭证进行登记；受托出席的股东

代理人还须持出席人的身份证件，受托股东书面授权的委托书和受托人书面登记手续。

3. 上述股东或股东代理人于2014年8月27日前将登记材料复印件传真或寄至登记地点。

4. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到会。

五、参与网络投票的股东具体操作流程

(一)采用交易系统投票的程序

1. 公司股东通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深证证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00期间的任意时间。

(二)会议投票方式：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（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。同一表决权只能选择现场投票或者网络投票的一种。

(三)现场会议召开时间为：2014年8月28日下午14:00起。

(四)网络投票时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深证证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00期间的任意时间。

(五)出席对象：无

1. 截止2014年8月20日下午15:00交易结束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本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可授权代理人出席和参加表决，代理人不必为本公司股东。（授权委托书见附件一）。

2. 公司董事、监事、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人。

4. 参会会议审议事项及关联交易事项的议案。

(六)本次会议为关联股东事项，根据有关规定，控股股东华联发展集团有限公司须回避表决。(七)上述提案的具体内容，详见2014年8月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司第八届董事会第七次会议决议公告及相关公告。

三、现场会议登记办法

1. 登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦11层公司证券部

(二)登记时间：2014年8月27日(上午9:00—11:30；下午14:00—17:00)

(三)登记方式：以信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人持本人身份证件和加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权委托书和出席人身

份证办理登记手续。

2. 个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证件和持股凭证进行登记；受托出席的股东

代理人还须持出席人的身份证件，受托股东书面授权的委托书和受托人书面登记手续。

3. 上述股东或股东代理人于2014年8月27日前将登记材料复印件传真或寄至登记地点。

4. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到会。

五、参与网络投票的股东具体操作流程

(一)采用交易系统投票的程序

1. 公司股东通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深证证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年8月27日下午