

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2014-033

深圳丹邦科技股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会补充通知的公告

本公司及全体董事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。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月6日在中国证监会指定信息披露媒体上披露了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-032),决定于2014年9月23日(周二)在深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。

现就会议审议“增加对中小投资者表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指指单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。”

本补充通知增加对中小投资者表决单独计票的补充说明,其他内容不变,具体内容详见附件一(深圳丹邦科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的补充通知)。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2014年9月9日

附件:

深圳丹邦科技股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的补充通知

本公司及全体董事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。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”),第二届董事会第二十七次会议于2014年9月5日召开,会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,决定于2014年9月23日(周二)在深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅召开公司2014年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、召集人姓名:公司第二届董事会

2、会议时间:

(1) 现场会议时间:2014年9月23日(周二)下午14:30开始

(2) 网络投票时间:2014年9月22日—2014年9月23日

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月22日15:00至2014年9月23日15:00的任意时间。

3、股权登记日:2014年9月17日(周三)

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票:股东大会本公司出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票:公司将通过深交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投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或书面委托的其他投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、现场会议召开地点:深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅

6、会议出席对象

(1) 截至2014年9月17日(周三)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全体股东。上述股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可以书面形式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;

(4) 公司监事同席同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

1、关于补选董事的议案;

经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,公司拟补选任晓先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会议事通过之日起至公司第二届董事会届满之日止;同时提名任晓先生为公司第二届监事会委员及候补委员。相关信息详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于补选董事的公告》。

2、关于公司监事辞聘及补选公司监事的议案。

经公司第二届监事会第十五次会议审议通过,公司第二届监事会监事任晓先生因职务调整辞去监事一职,其辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,故任晓先生的辞职申请将在公司召开股东大会议事通过之日起至公司第二届监事会届满之日止;同时提名赵屹波先生为公司第二届监事会监事候选人,任期自股东大会议事通过之日起至公司第二届监事会届满之日止;同时提名任晓先生为公司第二届监事会监事候选人,任期自股东大会议事通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

3、会议登记方法

1、登记方式:

(1) 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证件办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证件办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(3) 异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记(需提供有关复印件和原件);信函或传真请勿直接送达公司的住所。

2、登记时间:2014年9月19日上午9:00—11:30,下午13:30—15:30。

3、登记地点(信函地址):深圳市南山区高新园朗山路丹邦科技大楼3楼董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的相关事宜说明如下:

1、采用深交所交易系统的投票程序:

(1) 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9月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购操作。

(2) 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入股票的方式对表决事项投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码:362618 投票证券简称:丹邦投票 买卖方向:买入 对应申报价格:1.00元

(3) 股东投票的具体程序为:

A. 输入“买入”指令;

B. 输入证券代码:362618

C. 在“委托价格”项下填报本次股东大会会议序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案

2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于补选董事的议案》	1.00
2	《关于公司监事辞聘及补选公司监事的议案》	2.00
3	《章程》	1.00

备注:为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,相应的申报价格为100元;股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会所审议的所有议案做相同意见,如需对单个网络投票系统对“总议案”单独投票进行了重新投票的,以第一次有效投票为准。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以第一次投票表决为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

D. 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表:

表决意见种类	委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E. 确认委托完成。

2、采用互联网投票的操盘流程

(1) 登录网址

五、网络投票开始投票的时间为2014年9月22日下午15:00,结束时间为2014年9月23日15:00。

(2) 按照规定办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书的服务密钥”。

登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“证件号码”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

F. 激活服务密码的流程

登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“证件号码”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

G. 登录服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后有效,在未加其他网络投票时不必重新激活,服务密码激活后如遗失的,可通过交易系统失效,挂失后重新申请,挂失方法与激活方法类似。

H. 登录服务密码区

I. 登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

J. 登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳丹邦科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会”选择“出席”。

K. 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”;

L. 点击“立即登录”后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

M. 投票完成后,点击“退出”,返回到董监高投票界面。

N. 对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

O. 对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

P. 如需查询投票结果,请于投票日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:莫珊洁,陈珍

电话:0755-26981518-26981518

传真:0755-26981518-8518

地址:深圳市南山区高新园北区朗山路1号丹邦科技大楼三楼

邮编:518013

2、会期半天,与会股东食宿和交通自理;

3、出席本次会议的股东需出示登记手册中所列明的文件。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议;

2、第二届监事会第十五次会议决议;

3、其他备查文件。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2014年9月9日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席深圳丹邦科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

序号 申议事项 同意 反对 弃权

1 《关于补选董事的议案》

2 《关于公司监事辞聘及补选公司监事的议案》

3 《章程》

备注:委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票;本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人证券账户号:

委托人持股股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托书有效期:自签署日至本次股东大会结束

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2014年9月9日

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金600万元在中国(上海)自由贸易试验区(下称“上海自贸区”)上海洋山保税港区设立上海鹏欣国际贸易有限公司(公司名称最终以公司登记机关核准的企业名称为准)。鉴于本次对外投资限于董事会权限内,无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投票的基本情况

名称:上海鹏欣国际贸易有限公司(公司名称最终以公司登记机关核准的企业名称为准)。

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号

法定代表人:张朋

注册资本:人民币陆佰万元整

经营范围:经营危险化学品的销售;实业投资;经济信息咨询服务;国际贸易;从事货物及技术的进出口业务。【依法经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容