

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2014-087号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开2014年度第四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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2014年度第四次临时股东大会的公告》,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。根据有关规定,现就本次股东大会提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次临时股东大会的召开时间:

现场会议时间:2014年9月26日(周五)14:30;

网络投票时间:2014年9月26日—26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9月26日上午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为2014年9月25日下午3:00至2014年9月26日下午3:00的任意时间。

(二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(三)召集人:公司董事会。

(四)股权登记日:2014年9月19日。

(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2014年9月19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公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,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.审议《关于为全资子公司沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;

2.审议《关于为全资子公司荣盛荣恩房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。

注:上述两个议案需要对中小投资者的表决情况单独计票统计。

上述议案已由公司第四届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见2014年9月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、本次股东大会会议办法

1.登记时间:2014年9月22日—9月23日上午9点—12点;下午13点—17点。

2.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可以在以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年9月23日下午17点前送达或传真至公司),并接受电话确认。

3.登记地点及联系方:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室。

联系电话:0316-5909688;

传 真:0316-5908567;

邮政编码:065001;

联系人:张星星 刘华 张龙兵。

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东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形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月26日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

股票代码	股票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362146	荣盛投票	买入	对议案序号	对应表决意见

3.股东投票的具体流程

(1)输入买入指令;

(2)输入投票证券代码362146;

(3)在委托价格栏内填写临时股东大会序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。具体情况下:

序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	关于为全资子公司沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司融资提供担保的议案	1.00
2	关于为全资子公司荣盛荣恩房地产开发有限公司借款提供担保的议案	2.00

注:(1)股东对所有议案均表示同意意见时,则可以只对“总议案”进行投票。

(2)对“总议案”进行投票视为对所有议案达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则视为对相关议案投票表决为同意,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对其他议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(4)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统将自动剔除。

4. 注意事项

(1)投票不能撤单;

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的投票程序

1.股东获得身份认证的具体流程按照《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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关资料并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日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。申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的互联网

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月25日下午3:00至2014年9月26日下午3:00期间的任意时间。

4. 合格境外机构投资者(OFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

5.会议的召开方式,采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时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>)向公司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。

6.参加股东大会的方式: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。

7.参加股东大会的基本情况

(1)股东大会届次:本次股东大会是公司2014年第一次临时股东大会。

(2)召集人:中国宝安集团股份有限公司。

(3)会议召开的合法性:本公司第十二届董事局第二十次会议研究决定,由公司董事局召集召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

8.会议召开的时间

(1)现场会议召开时间:2014年9月26日(星期五)下午2:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月26日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年9月25日下午15:00至2014年9月26日下午15:00期间的任意时间。

9.会议召开地点:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

10.召集人:公司董事局。

11.出席对象:股东出席大会的,应持有公司股票的凭证;股东的授权代理人出席的,应持有股东的授权委托书、股东的股票凭证和股东的授权委托书。

12.会议审议事项

13.现场会议登记办法

14.股东参加网络投票的具体操作流程

15.投票的程序

16.投票的规则

17.投票的安排

18.投票的注意事项

19.投票的计票方法

20.投票结果的公告

21.股东大会的决议

22.股东大会的表决权

23.股东大会的现场会议

24.股东大会的网络投票

25.股东大会的表决

26.股东大会的表决结果

27.股东大会的表决权

28.股东大会的表决权

29.股东大会的表决权

30.股东大会的表决权

31.股东大会的表决权

32.股东大会的表决权

33.股东大会的表决权

34.股东大会的表决权

35.股东大会的表决权

36.股东大会的表决权

37.股东大会的表决权

38.股东大会的表决权

39.股东大会的表决权

40.股东大会的表决权

41.股东大会的表决权

42.股东大会的表决权

43.股东大会的表决权

44.股东大会的表决权

45.股东大会的表决权

46.股东大会的表决权

47.股东大会的表决权

48.股东大会的表决权

49.股东大会的表决权

50.股东大会的表决权

51.股东大会的表决权

52.股东大会的表决权

53.股东大会的表决权

54.股东大会的表决权

55.股东大会的表决权

56.股东大会的表决权

57.股东大会的表决权

58.股东大会的表决权

59.股东大会的表决权

60.股东大会的表决权

61.股东大会的表决权

62.股东大会的表决权

63.股东大会的表决权

64.股东大会的表决权

65.股东大会的表决权

66.股东大会的表决权

67.股东大会的表决权

68.股东大会的表决权

69.股东大会的表决权

70.股东大会的表决权

71.股东大会的表决权

72.股东大会的表决权

73.股东大会的表决权

74.股东大会的表决权

75.股东大会的表决权

76.股东大会的表决权

77.股东大会的表决权

78.股东大会的表决权

79.股东大会的表决权

80.股东大会的表决权

81.股东大会的表决权

82.股东大会的表决权