

股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2014-76号

深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2014年11月14日,公司监事会收到监事陆生全先生的辞职报告,陆生全先生因工作变动原因辞去公司监事职务。陆生全先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及公司章程的有关规定,陆生全先生辞职后公司监事会成员不会低于法定人数,其辞职申请自送达监事会之日起生效。公司及监事会对陆生全先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

监 会

二〇一四年十一月十四日

股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2014-77号

深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于2014年第五次临时股东大会
增加临时议案的公告暨召开2014年
第五次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第七届董事会第三次会议决议,公司将于2014年11月26日下午2:30在公司办公楼会议召开公司2014年第五次临时股东大会,有关会议事项详见2014年11月11日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登披露的2014-74号公告(关于召开2014年第五次临时股东大会的通知)。

2014年11月14日,公司董事会收到公司股东深圳市远致投资有限公司(以下简称“远致公司”)提交的《关于2014年第五次临时股东大会增加临时议案的函》。主要内容如下:

“因工作变动原因,我司陆生全先生已辞去深圳市中洲投资控股股份有限公司监事一职。经研究决定,推荐我司股东陈东先生为深圳市中洲投资控股股份有限公司监事一职。本次减持后,远致公司不再持有公司第五次临时股东大会上增加一项临时议案的提案,《关于选举监事的议案》,议案内容详见附件。

截止2014年9月30日,远致公司持有公司股份48,137,884股,占公司总股本的10.06%。远致公司提出的增加2014年第五次临时股东大会提案的函符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和公司章程等相关规定,公司董事会同意将该临时提案提交公司2014年第五次临时股东大会审议。新增提案案件为2014年第五次临时股东大会的临时议案。议案内容详见附件二。

除增加上述一项临时提案外,公司2014年第五次临时股东大会其他事项不变。现将召开2014年第五次临时股东大会具体事项通知如下:

一、会议基本情况

1. 本次股东大会是2014年第五次临时股东大会。

2. 本次股东大会由公司第七届董事会召集,经公司第七届董事会第十三次会议决议召开。

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程》的规定。

4. 现场会议时间:2014年11月26日(星期三)下午2:30。

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11月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月25日下午15:00-26日下午15:00之间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2014年11月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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本公司股东(授权委托书详见附件一)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点:现场会议地点为深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室。

二、会议议程事项

1. 关于修订《公司章程》的议案;

2. 关于公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划的议案;

3. 关于收购股权项目的议案;

4. 关于为深圳市银河两岸房地产开发有限公司提供担保的议案;

5. 关于公司成为深圳长城地产有限公司提供担保的议案;

6. 关于选举监事的议案。

上述6项议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,详细内容见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司2014-75号公告(公司2014年第五次临时股东大会决议)。第6项议案内容详见附件二。

三、现场会议登记方法:

1. 符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件,授权委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。

2. 符合上述条件的法人股东由法人股东授权代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及本人身份证件办理登记手续。

3. 异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

4. 登记时间:2014年11月25日上午8:30-12:00和下午2:00-5:30。

登记地点:深圳市福田区百花五路长源楼公司七楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360042。

2. 投票简称:中洲投票。

3. 投票时间:2014年11月26日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4. 在投票当日,“中洲投票”“买入股票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过深交所系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向选择“买入”。

(2) 在“委托股数”项下填上股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类

推,100元代表总议案。每一议案应以相应的委托价格分别申报,下表所示:

议案序号 议案名称 委托价格

议案1 《关于修订〈公司章程〉的议案》 1元

议案2 《关于公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划的议案》 2元

议案3 《关于收购股权项目的议案》 3元

议案4 《关于为深圳市银河两岸房地产开发有限公司提供担保的议案》 4元

议案5 《关于公司成为深圳长城地产有限公司提供担保的议案》 5元

议案6 《关于选举监事的议案》 6元

议案7 《关于公司第五次临时股东大会的议案》 100元

(3) 在“委托股数”项下填上表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4) 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以分议案投票表决的意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一项表决的投票第一次有效申报为不惟撤单。

(6) 通过互联网投票系统进行投票的时间为2014年11月25日下午3:00,结束时间为2014年11月26日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交证券投资服务密码”。申请服务密码的,请登陆网址:<http://www.sse.com.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。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。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<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。

五、其他说明

1. 会议半天,食宿、交通费用自理

2. 联系电话:0755-88393605

传 真:0755-88393600

邮编:518028

联系人:陈晓

六、备查文件

1. 第七届董事会第十三次会议决议

2. 远致公司关于《关于2014年第五次临时股东大会增加临时议案的函》

3. 陈东先生简历

4. 会议通知

5. 会议议程

6. 会议登记表

7. 会议地点

8. 会议议程

9. 会议登记表

10. 会议议程

11. 会议议程

12. 会议议程

13. 会议议程

14. 会议议程

15. 会议议程

16. 会议议程

17. 会议议程

18. 会议议程

19. 会议议程

20. 会议议程

21. 会议议程

22. 会议议程

23. 会议议程

24. 会议议程

25. 会议议程

26. 会议议程

27. 会议议程

28. 会议议程

29. 会议议程

30. 会议议程

31. 会议议程

32. 会议议程

33. 会议议程

34. 会议议程

35. 会议议程

36. 会议议程

37. 会议议程

38. 会议议程

39. 会议议程

40. 会议议程

41. 会议议程

42. 会议议程

43. 会议议程

44. 会议议程

45. 会议议程

46. 会议议程

47. 会议议程

48. 会议议程

49. 会议议程

50. 会议议程

51. 会议议程

52. 会议议程

53. 会议议程

54. 会议议程

55. 会议议程

56. 会议议程

57. 会议议程

58. 会议议程

59. 会议议程

60. 会议议程

61. 会议议程

62. 会议议程

63. 会议议程

64. 会议议程

65. 会议议程

66. 会议议程

67. 会议议程

68. 会议议程

69. 会议议程

70. 会议议程

71. 会议议程

72. 会议议程

73. 会议议程

74. 会议议程

75. 会议议程

76. 会议议程

77. 会议议程

78. 会议议程

79. 会议议程

80. 会议议程

</