

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2014-071

上海良信电器股份有限公司 关于召开2014年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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年11月4日在《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>)上刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的公告》,由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台,根据相关规定,现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开时间:2014年11月19日(星期三)下午14:30
网络投票时间:2014年11月18日-2014年11月19日

其中通过深证证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年11月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年11月18日下午15:00至2014年11月19日下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:上海市浦东新区浦东南路668号一号会议室

4.股权登记日:2014年11月13日

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)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投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)委托投票权:公司股东通过深圳证券交易所系统投票的,可以登录系统进行投票。

(4)独立董事征集投票权:由公司独立董事陈福柱先生担任召集人,由公司独立董事陈福柱先生、王海林先生出席本次征集投票权授权委托书,向股东征集投票权。具体操作方式详见《独立董事征集投票权授权委托书》。

6.股票账户:股东出席股东大会应当持有股东账户卡;股东通过深圳证券交易所系统投票的,必须为股东账户;股东通过互联网投票的,必须为股东账户。

7.会议召开方式:本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的,请股东根据相关规定选择投票方式,以第一次投票表决结果为准。

8.会议出席对象:公司全体董事、监事、高级管理人员;

(1)公司董事、监事和高级管理人员;

(2)公司监事、监事和高级管理人员;

(3)公司应聘的见证律师。

9.审议事项:关于上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案(各子议案需逐项审议):

1.激励对象的确定依据和范围;

2.限制性股票的来源、数量及种类的确定方法;

3.限制性股票的授予价格及定价方法;

4.限制性股票的激励计划的调整方法和程序;

5.限制性股票的会计处理;

6.限制性股票的激励计划的实施、授予及解锁程序;

7.限制性股票的激励计划的终止的处理;

8.限制性股票的回购注销原则;

9.限制性股票的激励计划的变更、终止及纠纷解决办法;

10.限制性股票的激励计划的特别条款;

11.公司与激励对象签署的协议书;

12.激励对象的确定依据和范围;

13.激励对象的确定依据和范围;

14.激励对象的确定依据和范围;

15.激励对象的确定依据和范围;

16.激励对象的确定依据和范围;

17.激励对象的确定依据和范围;

18.激励对象的确定依据和范围;

19.激励对象的确定依据和范围;

20.激励对象的确定依据和范围;

21.激励对象的确定依据和范围;

22.激励对象的确定依据和范围;

23.激励对象的确定依据和范围;

24.激励对象的确定依据和范围;

25.激励对象的确定依据和范围;

26.激励对象的确定依据和范围;

27.激励对象的确定依据和范围;

28.激励对象的确定依据和范围;

29.激励对象的确定依据和范围;

30.激励对象的确定依据和范围;

31.激励对象的确定依据和范围;

32.激励对象的确定依据和范围;

33.激励对象的确定依据和范围;

34.激励对象的确定依据和范围;

35.激励对象的确定依据和范围;

36.激励对象的确定依据和范围;

37.激励对象的确定依据和范围;

38.激励对象的确定依据和范围;

39.激励对象的确定依据和范围;

40.激励对象的确定依据和范围;

41.激励对象的确定依据和范围;

42.激励对象的确定依据和范围;

43.激励对象的确定依据和范围;

44.激励对象的确定依据和范围;

45.激励对象的确定依据和范围;

46.激励对象的确定依据和范围;

47.激励对象的确定依据和范围;

48.激励对象的确定依据和范围;

49.激励对象的确定依据和范围;

50.激励对象的确定依据和范围;

51.激励对象的确定依据和范围;

52.激励对象的确定依据和范围;

53.激励对象的确定依据和范围;

54.激励对象的确定依据和范围;

55.激励对象的确定依据和范围;

56.激励对象的确定依据和范围;

57.激励对象的确定依据和范围;

58.激励对象的确定依据和范围;

59.激励对象的确定依据和范围;

60.激励对象的确定依据和范围;

61.激励对象的确定依据和范围;

62.激励对象的确定依据和范围;

63.激励对象的确定依据和范围;

64.激励对象的确定依据和范围;

65.激励对象的确定依据和范围;

66.激励对象的确定依据和范围;

67.激励对象的确定依据和范围;

68.激励对象的确定依据和范围;

69.激励对象的确定依据和范围;

70.激励对象的确定依据和范围;

71.激励对象的确定依据和范围;

72.激励对象的确定依据和范围;

73.激励对象的确定依据和范围;

74.激励对象的确定依据和范围;

75.激励对象的确定依据和范围;

76.激励对象的确定依据和范围;

77.激励对象的确定依据和范围;

78.激励对象的确定依据和范围;

79.激励对象的确定依据和范围;

80.激励对象的确定依据和范围;

81.激励对象的确定依据和范围;

82.激励对象的确定依据和范围;

83.激励对象的确定依据和范围;

84.激励对象的确定依据和范围;

85.激励对象的确定依据和范围;

86.激励对象的确定依据和范围;

87.激励对象的确定依据和范围;

88.激励对象的确定依据和范围;

89.激励对象的确定依据和范围;

90.激励对象的确定依据和范围;

91.激励对象的确定依据和范围;

92.激励对象的确定依据和范围;

93.激励对象的确定依据和范围;

94.激励对象的确定依据和范围;

95.激励对象的确定依据和范围;

96.激励对象的确定依据和范围;

97.激励对象的确定依据和范围;

98.激励对象的确定依据和范围;

99.激励对象的确定依据和范围;

100.激励对象的确定依据和范围;

101.激励对象的确定依据和范围;

102.激励对象的确定依据和范围;

103.激励对象的确定依据和范围;

104.激励对象的确定依据和范围;

105.激励对象的确定依据和范围;

106.激励对象的确定依据和范围;

107.激励对象的确定依据和范围;

108.激励对象的确定依据和范围;

109.激励对象的确定依据和范围;

110.激励对象的确定依据和范围;

111.激励对象的确定依据和范围;

112.激励对象的确定依据和范围;

113.激励对象的确定依据和范围;

114.激励对象的确定依据和范围;

115.激励对象的确定依据和范围;

116.激励对象的确定依据和范围;

117.激励对象的确定依据和范围;

118.激励对象的确定依据和范围;

119.激励对象的确定依据和范围;

120.激励对象的确定依据和范围;

121.激励对象的确定依据和范围;

122.激励对象的确定依据和范围;

123.激励对象的确定依据和范围;

124.激励对象的确定依据和范围;

125.激励对象的确定依据和范围;

126.激励对象的确定依据和范围;

127.激励对象的确定依据和范围;

128.激励对象的确定依据和范围;

129.激励对象的确定依据和范围;

130.激励对象的确定依据和范围;

131.激励对象的确定依据和范围;

132.激励对象的确定依据和范围;

133.激励对象的确定依据和范围;

134.激励对象的确定依据和范围;

135.激励对象的确定依据和范围;

136.激励对象的确定依据和范围;

137.激励对象的确定依据和范围;

138.激励对象的确定依据和范围;

139.激励对象的确定依据和范围;

140.激励对象的确定依据和范围;

141.激励对象的确定依据和范围;

142.激励对象的确定依据和范围;