

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一四年第四次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一四年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式,现就有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 现场会议召开时间:2014年11月24日(星期一)上午10:30时

2. 网络投票时间:

(1) 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24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2) 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11月23日15:00至2014年11月24日15:00期间的任意时间。

(3) 现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

(4) 召集人:公司董事会

(5) 会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2. 网络投票: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,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(5) 投票规则:同一股份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。

(6) 出席对象:

1. 凡在2014年11月17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,均有权出席本次股东大会,并可以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的股东;

2. 公司全体董事、监事、高级管理人员;

3. 见证律师;

(一)《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;

(二)《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;

(三)逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》;

1.本次交易整体方案

2.本次发行股份购买资产的交易标的和交易对方

3.本次发行股份购买资产交易价格和交易方式

4.发行股票募集配套资金金额

5.发行股票的种类和面值

6.发行方式及发行对象

7.发行股份购买资产所发行股份的定价及其依据

8.发行股份购买资产所发行股份的定价及其依据

9.发行股份购买资产所发行股份数量

10.发行股份购买资产所发行股份的锁定期

11.上市地点

12.标的公司未分配利润和过渡期损益的归属

13.募集配套资金的用途

14.本次交易前公司未分配利润的安排

15.本次决议的有效期

(四)《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要;

(五)《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关审计报告的议案》;

(六)《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关资产评估报告的议案》;

(七)《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关盈利预测审核报告的议案》;

(八)《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》;

(九)《关于公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案》;

(十)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;

(十一)《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》;

以上议案需由股东大会以特别决议通过。

3. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

4. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

5. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

6. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

7. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

8. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

9. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

10. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

11. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

12. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

13. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

14. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

15. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

16. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

17. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

18. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

19. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

20. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

21. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

22. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

23. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

24. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

25. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

26. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

27. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

28. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

29. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

30. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

31. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

32. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

33. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

34. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

35. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

36. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

37. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

38. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

39. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

40. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

41. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

42. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

43. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

44. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

45. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

46. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

47. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

48. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

49. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

50. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

51. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

52. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

53. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

54. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

55. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

56. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

57. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

58. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

59. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

60. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

61. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

62. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

63. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

64. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

65. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

66. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

67. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

68. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

69. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

70. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

71. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

72. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

73. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

74. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

75. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

76. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

77. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

78. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

79. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

80. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

81. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

82. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

83. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

84. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

85. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

86. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

87. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

88. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

89. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

90. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

91. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

92. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

93. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

94. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

95. 通过审议同意公司签署附生效条件的<股份补偿协议>的议案;

96. 通过审议同意公司签署附生效条件的<