

## 信息披露 Disclosure

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2014-052

南京红太阳股份有限公司

## 关于召开2014年第二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。

重要提示:本公司于2014年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《南京红太阳股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-060)。

鉴于公司2014年第二次临时股东大会将采取现场会议投票与网络投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定(征求意见稿)》的要求,现发布南京红太阳股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召集人的基本情况

1、股东大会召集人:公司2014年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司2014年第二次临时股东大会

3、召集时间:2014年12月23日(星期二)下午14:30。

(1) 现场会议召开时间:2014年12月23日(星期二)下午14:30。

(2) 网络投票时间:2014年12月22日(星期一)至2014年12月23日(星期二)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具体时间为:2014年12月22日(星期一)下午15:00至2014年12月23日(星期二)下午15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点:南京市高淳区淳溪镇胡山路217号武家嘴国际大酒店

5、股权登记日:2014年12月18日(星期一)。

6、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议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互联网投票系统向公司股东提供网络投票的股东大会。本次股东大会股权登记日登记在册的公司股东可以在现场投票的同时通过上述方式参加表决。

7、出席人员:会议出席人员包括:公司董事、监事、高级管理人员;

(1) 截至本次股东大会股权登记日2014年12月18日(星期一)下午深圳证券交易所市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本公司股东均可出席本次股东大会;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员不能亲自出席时,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决(《授权委托书》见附件三),该代理人不必是本公司的股东;

(3) 公司聘请的见证律师;

(4) 公司聘任的见证会计师。

二、会议的议程设置

(一)会议的议案

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

3、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

4、审议《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》;

5、审议《关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划(修订)的议案》;

6、审议《关于公司非公开发行股票条件的议案》;

7、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

7.1、发行股票的种类和面值;

7.2、发行数量和发行价格;

7.3、发行对象及认购方式;

7.4、定价基准日、发行价格及定价原则;

7.5、发行数量及募集资金规模;

7.6、发行数量和发行价格的调整;

7.7、限售期安排;

7.8、上市地点;

7.9、募集资金用途;

7.10、本次发行对公司滚存利润的安排;

7.11、决议的有效期;

7.12、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.13、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.14、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.15、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.16、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.17、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.18、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.19、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.20、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.21、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.22、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.23、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.24、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.25、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.26、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.27、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.28、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.29、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.30、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.31、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.32、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.33、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.34、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.35、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.36、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.37、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.38、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.39、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.40、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.41、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.42、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.43、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.44、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.45、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.46、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.47、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.48、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.49、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.50、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.51、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.52、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.53、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.54、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.55、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.56、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.57、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.58、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.59、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.60、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.61、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.62、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.63、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.64、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.65、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.66、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.67、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.68、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.69、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.70、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.71、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.72、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.73、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.74、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.75、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.76、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.77、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.78、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.79、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.80、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.81、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.82、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.83、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.84、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.85、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.86、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.87、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.88、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.89、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.90、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.91、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.92、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.93、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.94、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.95、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.96、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.97、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.98、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.99、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.100、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.101、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.102、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.103、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.104、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.105、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.106、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.107、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.108、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.109、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.110、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.111、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.112、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.113、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.114、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;

7.115、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;